



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 8615

UCHWAŁA NR XXXV/320/2022 RADY GMINY OSIEK

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

– Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **597.742,93 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.879.367,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **49.186.436,43 zł**

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.257.259,31 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **997.307,96 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **52.399.598,26 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.213.161,83 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **677.578,77 zł** oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **535.583,06 zł**, a także emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości **2.000.000,00 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.533.161,83 zł** i rozchody budżetu w kwocie **320.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.**

§ 4. Dochody i wydatki w 2022 roku na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.**

§ 5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na 2022 r., **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.**

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy na 2022 r., **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/320/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
020	Leśnictwo	802,00	0,00	747,59	1 549,59
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	802,00	0,00	747,59	1 549,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 578 307,00	0,00	10 000,00	1 588 307,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 470 125,00	0,00	10 000,00	1 480 125,00
710	Działalność usługowa	117 510,00	0,00	13 000,00	130 510,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	49 500,00	0,00	13 000,00	62 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 268 630,28	-84 988,93	3 083 470,24	14 267 111,59
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	7 910 712,00	0,00	2 888 418,57	10 799 130,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	55 142,93	-55 142,93	80 468,59	80 468,59
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 129 002,14	0,00	13 077,60	2 142 079,74
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	109 692,39	-29 846,00	39 348,68	119 195,07
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	17 173,00	0,00	2 216,10	19 389,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	141 798,47	0,00	56 331,53	198 130,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	4 854,94	0,00	1 004,81	5 859,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00	0,00	2 244,36	7 244,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	360,00	360,00
758	Różne rozliczenia	12 513 996,45	0,00	24 521,09	12 538 517,54
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	120 574,24	0,00	24 521,09	145 095,33
801	Oświata i wychowanie	1 479 726,63	0,00	813,01	1 480 539,64
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	10 439,00	0,00	813,01	11 252,01
852	Pomoc społeczna	900 226,10	0,00	8 365,74	908 591,84
	Wpływy z usług (§ 0830)	9 300,00	0,00	7 900,00	17 200,00

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	170,00	170,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	295,74	295,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 131 026,80	0,00	710 477,76	5 841 504,56
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	4 344 180,00	0,00	710 477,76	5 054 657,76
855	Rodzina	6 892 894,25	0,00	13 296,94	6 906 191,19
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	500,00	0,00	9 500,00	10 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	6 640,66	0,00	3 796,94	10 437,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 122,51	0,00	14 674,67	3 573 797,18
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	4 000,00	0,00	1 590,50	5 590,50
	Wpływy z usług (§ 0830)	748 207,00	0,00	10 000,00	758 207,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2 751,53	0,00	2 284,17	5 035,70
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	61 369,98	0,00	800,00	62 169,98
bieżące razem:		43 891 576,97	-84 988,93	3 879 367,04	47 685 955,08
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 921,00	-15 354,00	0,00	148 567,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	163 921,00	-15 354,00	0,00	148 567,00
600	Transport i łączność	1 325 296,00	-497 400,00	0,00	827 896,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	497 400,00	-497 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 013 235,35	-512 754,00	0,00	1 500 481,35
Ogółem:		45 904 812,32	-597 742,93	3 879 367,04	49 186 436,43

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 749 569,11	3 501 439,11	3 308 665,11	2 463 227,59	845 437,52	0,00	192 774,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	248 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	182 352,00	182 352,00	13 882,00	4 782,00	9 100,00	0,00	168 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 352,00	183 352,00	14 882,00	4 782,00	10 100,00	0,00	168 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 447 984,36	3 199 854,36	3 191 654,36	2 363 894,59	827 759,77	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	248 130,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 356 984,36	3 108 854,36	3 100 654,36	2 363 894,59	736 759,77	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	248 130,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	663 583,50	193 666,50	183 666,50	6 000,00	177 666,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 917,00	469 917,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	627 583,50	201 666,50	183 666,50	6 000,00	177 666,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 917,00	425 917,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	622 683,50	152 766,50	142 766,50	6 000,00	136 766,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 917,00	469 917,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	586 683,50	160 766,50	142 766,50	6 000,00	136 766,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 917,00	425 917,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 043 443,33	17 368 386,40	16 606 240,40	13 805 094,74	2 801 145,66	167 940,00	594 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 056,93	1 675 056,93	0,00	
		zmniejszenie	-179 530,89	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 530,89	-173 530,89	0,00	
		zwiększenie	44 813,01	44 813,01	14 813,01	0,00	14 813,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 908 725,45	17 407 199,41	16 615 053,41	13 805 094,74	2 809 958,67	197 940,00	594 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 526,04	1 501 526,04	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 848 437,55	9 262 380,62	8 909 621,62	7 831 358,67	1 078 262,95	0,00	352 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 056,93	1 586 056,93	0,00	
		zmniejszenie	-179 530,89	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 530,89	-173 530,89	0,00	
		zwiększenie	813,01	813,01	813,01	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 669 719,67	9 257 193,63	8 904 434,63	7 831 358,67	1 073 075,96	0,00	352 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 526,04	1 412 526,04	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 538 654,63	3 461 654,63	3 194 853,63	2 556 560,36	638 293,27	167 940,00	98 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 582 654,63	3 505 654,63	3 208 853,63	2 556 560,36	652 293,27	197 940,00	98 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	692 042,74	308 159,46	304 147,46	51 149,66	252 997,80	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 883,28	383 883,28	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 017,19	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 017,19	55 017,19	0,00	
		po zmianach	774 059,93	335 159,46	331 147,46	51 149,66	279 997,80	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,47	438 900,47	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 405,28	292 522,00	292 522,00	50 601,00	241 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 883,28	383 883,28	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 017,19	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 017,19	55 017,19	0,00	
		po zmianach	758 422,47	319 522,00	319 522,00	50 601,00	268 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,47	438 900,47	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 159 930,80	5 159 930,80	484 666,80	81 692,50	402 974,30	28 904,00	4 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	710 477,76	710 477,76	24 477,76	13 710,00	10 767,76	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 870 408,56	5 870 408,56	509 144,56	95 402,50	413 742,06	28 904,00	5 332 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 131 026,80	5 131 026,80	484 666,80	81 692,50	402 974,30	0,00	4 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	710 477,76	710 477,76	24 477,76	13 710,00	10 767,76	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 841 504,56	5 841 504,56	509 144,56	95 402,50	413 742,06	0,00	5 332 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 333 054,94	5 294 328,03	5 277 838,03	1 257 344,18	4 020 493,85	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 726,91	1 038 726,91	2 974,16	
		zmniejszenie	-280 380,00	-200 380,00	-200 380,00	-45 000,00	-155 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 065 674,94	5 106 948,03	5 090 458,03	1 212 344,18	3 878 113,85	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 726,91	958 726,91	2 974,16	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 052 158,45	431 405,70	431 405,70	0,00	431 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 752,75	620 752,75	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 060 158,45	439 405,70	439 405,70	0,00	439 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 752,75	620 752,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	501 256,06	106 281,90	106 281,90	48 238,46	58 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 974,16	394 974,16	2 974,16
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 256,06	106 281,90	106 281,90	48 238,46	58 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 974,16	314 974,16	2 974,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	612 714,00	612 714,00	612 714,00	0,00	612 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 714,00	462 714,00	462 714,00	0,00	462 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 304 920,43	1 281 920,43	1 266 720,43	1 120 764,43	145 956,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 261 920,43	1 238 920,43	1 223 720,43	1 075 764,43	147 956,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	106 690,00	106 690,00	106 690,00	0,00	106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 690,00	109 690,00	109 690,00	0,00	109 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 233 713,50	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 713,50	101 713,50	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 233 713,50	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 713,50	101 713,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	52 659 549,61	45 850 148,73	30 501 353,33	18 803 515,96	11 697 837,37	1 577 456,00	12 996 962,40	0,00	0,00	774 377,00	6 809 400,88	6 809 400,88	499 164,11		
	zmniejszenie	-1 257 259,31	-340 328,42	-320 328,42	-45 527,70	-274 800,72	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916 930,89	-916 930,89	0,00		
	zwiększenie	997 307,96	942 290,77	198 290,77	13 710,00	184 580,77	50 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	55 017,19	55 017,19	0,00		
	po zmianach	52 399 598,26	46 452 111,08	30 379 315,68	18 771 698,26	11 607 617,42	1 607 456,00	13 690 962,40	0,00	0,00	774 377,00	5 947 487,18	5 947 487,18	499 164,11		

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/320/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2022 r.

Lp.	Nazwa-treść	Plan przed zmianą w zł	Zmniejszenie planu w zł	Zwiększenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu gminy	45 904 812,32	597 742,93	3 879 367,04	49 186 436,43
2.	Wydatki budżetu gminy	52 659 549,61	1 257 259,31	997 307,96	52 399 598,26
3.	deficyt/nadwyżka	-6 754 737,29	659 516,38	2 882 059,08	-3 213 161,83
4.	Przychody budżetu	7 074 737,29	3 541 575,46	-	3 533 161,83
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	4 539 154,23	3 541 575,46	-	997 578,77
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	535 583,06	-	-	535 583,06
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§907)	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
5.	Rozchody budżetu	320 000,00	-	-	320 000,00
	w tym;				
	spłata kredytów, pożyczek (§992)	320 000,00	-	-	320 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/320/2022
 Rady Gminy Osiek
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00
	01009	Spółki wodne			40 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - remont rowu melioracyjnego		40 000,00
600		Transport i łączność		80 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa Przebudowa DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych	75 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			425 917,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			425 917,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Głębowicach		425 917,00
801		Oświata i Wychowanie		197 940,00	
	80104	Przedszkola		197 940,00	

			Dotacja celowa na zadanie bieżące	197 940,00	
851		Ochrona zdrowia		4 012,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		4 012,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	4 012,00	
852		Pomoc Społeczna		1 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	285,60	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 214,40	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 904,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 904,00	20 000,00

			Dotacja celowa na zadanie bieżące		10 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		10 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	8 904,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	312 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	312 000,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (OZE)	2 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO w ramach)		312 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 132 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		801 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	801 000,00	
	92116	Biblioteki		331 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	331 000,00	
926		Kultura fizyczna			203 100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			203 100,00

			Dotacja celowa na zadanie bieżące		203 100,00
			Razem:	1 426 356,00	1 001 017,00
OGÓŁEM DOTACJE:				2 427 373,00	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 132 000,00	
- dotacje celowe:				1 295 373,00	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				475 456,00	
- dotacje celowe inwestycyjne:				819 917,00	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/320/2022

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		687 953,88	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	687 953,88	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			687 953,88	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			687 953,88
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		10 000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1 000,00

2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				8 200,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		687 953,88
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		647 953,88
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				484 016,88
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				76 937,00

2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				86 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000,00
	W zakresie uzależnień behawioralnych		85154		30 000,00
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych				5 000,00
2.2.2	Tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży				23 000,00
2.2.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				2 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/320/2022

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 roku na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		80 468,59	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	80 468,59	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			80 468,59	
2	Ochrona zdrowia	851			80 468,59
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		85154		50 468,59
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				30 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/320/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy na 2022 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	4 479,54
	w tym : dochody bieżące	4 479,54
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 479,54
758	Różne rozliczenia finansowe	113 805,00
	w tym : dochody bieżące	113 805,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 805,00
852	Pomoc społeczna	4 208,50
	w tym : dochody bieżące	4 208,50
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 208,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 096,80
	w tym : dochody bieżące	393 096,80
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 096,80
855	Rodzina	71 379,54
	w tym : dochody bieżące	71 379,54
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 379,54
	RAZEM	

		586 969,38
--	--	-------------------

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	4 479,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 479,54
		w tym : wydatki bieżące	4 479,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 479,54
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931,79
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 547,75
801		Oświata i wychowanie	113 805,00
	80195	Pozostała działalność	113 805,00
		w tym : wydatki bieżące	113 805,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 805,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 805,00
852		Pomoc społeczna	4 208,50
	85295	Pozostała działalność	4 208,50
		w tym : wydatki bieżące	4 208,50
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 096,80
	85395	Pozostała działalność	393 096,80
		w tym : wydatki bieżące	393 096,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 736,80
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808,80
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	928,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 360,00
855		Rodzina	71 379,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 853,86

		w tym : wydatki bieżące	69 853,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 126,23
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126,23
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 727,63
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 525,68
		w tym : wydatki bieżące	1 525,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 525,68
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 525,68
		RAZEM	586 969,38

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/320/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			DODATKI WĘGLOWE		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 951 080,00	4 951 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 951 080,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 951 080,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 951 080,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	0,00	4 951 080,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	97 080,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 354,00
			- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	6 726,00

			2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 854 000,00
			INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 820,00	92 820,00
	85395		Pozostała działalność	92 820,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 820,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 820,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	0,00	92 820,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 820,00

			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	239,70
			- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	1 580,30
			2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	91 000,00
			INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - DODATKI DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 757,76	10 757,76
	85395		Pozostała działalność	10 757,76	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 757,76	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 757,76
			w tym:		
			wydatki bieżące	0,00	10 757,76
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 757,76
			- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	10 757,76
			RAZEM	5 054 657,76	5 054 657,76

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur