



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 6389

UCHWAŁA NR XLIV/380/2023 RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1720 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 **240.000,00 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.268.611,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1;**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **50.316.714,03 zł**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **142.309,07 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **180.461,59 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **54.893.980,42 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.577.266,39 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 **1.744.283,35 zł** oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **832.983,04 zł**, a także emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości **2.000.000,00 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.857.266,39 zł** i rozchody budżetu w kwocie **280.000,00 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. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	126 259,96	0,00	24 444,00	150 703,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	12 518,00	0,00	1 056,00	13 574,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 058,00	0,00	23 388,00	48 446,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 007 316,64	-240 000,00	627 579,00	11 394 895,64
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 304 640,41	-240 000,00	560 000,00	2 624 640,41
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	684 404,22	0,00	27 000,00	711 404,22
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	109 672,00	0,00	13 000,00	122 672,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	56 106,43	0,00	6 579,00	62 685,43
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	309 272,00	0,00	21 000,00	330 272,00
758	Różne rozliczenia	14 624 466,00	0,00	2 601 231,00	17 225 697,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	94 373,00	0,00	11 703,00	106 076,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	0,00	2 563 477,00	2 563 477,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	14 230 093,00	0,00	26 051,00	14 256 144,00
801	Oświata i wychowanie	2 234 431,25	0,00	14 263,95	2 248 695,20
	Wpływy z usług (§ 0830)	610 017,75	0,00	13 163,95	623 181,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 670,04	0,00	1 093,66	3 905 763,70
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	4 000,00	0,00	1 093,66	5 093,66
bieżące razem:		37 356 186,55	-240 000,00	3 268 611,61	40 384 798,16
majątkowe					
majątkowe razem:		9 931 915,87	0,00	0,00	9 931 915,87
Ogółem:		47 288 102,42	-240 000,00	3 268 611,61	50 316 714,03

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/380/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 416 923,98	808 178,57	721 308,57	0,00	721 308,57	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 745,41	3 608 745,41	0,00
			zmniejszenie	-91 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 330,31	-91 330,31	0,00
			zwiększenie	74 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			po zmianach	4 400 409,67	834 994,57	748 124,57	0,00	748 124,57	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 415,10	3 565 415,10	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	285 628,00	285 628,00	285 628,00	0,00	285 628,00	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
			zwiększenie	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 444,00	312 444,00	312 444,00	0,00	312 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	263 470,00	91 870,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00	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
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			po zmianach	311 470,00	91 870,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 210,94	20 630,57	20 630,57	0,00	20 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 580,37	1 169 580,37	0,00
			zmniejszenie	-91 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 330,31	-91 330,31	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
			po zmianach	1 098 880,63	20 630,57	20 630,57	0,00	20 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 250,06	1 078 250,06	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 031 677,14	3 761 052,17	3 548 748,17	2 770 276,78	778 471,39	0,00	212 304,00	0,00	0,00	0,00	270 624,97	270 624,97	270 624,97
			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
			zwiększenie	28 749,39	28 749,39	28 749,39	0,00	28 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 060 426,53	3 789 801,56	3 577 497,56	2 770 276,78	807 220,78	0,00	212 304,00	0,00	0,00	0,00	270 624,97	270 624,97	270 624,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 639 713,58	3 369 088,61	3 359 088,61	2 679 969,82	679 118,79	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 624,97	270 624,97	270 624,97
			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
			zwiększenie	13 749,39	13 749,39	13 749,39	0,00	13 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 653 462,97	3 382 838,00	3 372 838,00	2 679 969,82	692 868,18	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 624,97	270 624,97	270 624,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 249 704,32	20 588 501,32	19 736 849,32	16 066 179,31	3 670 670,01	170 000,00	681 652,00	0,00	0,00	0,00	4 661 203,00	4 661 203,00	0,00
			zmniejszenie	-27 708,93	-27 708,93	-27 708,93	-24 961,00	-2 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 707,67	75 707,67	75 707,67	24 663,00	51 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 297 703,06	20 636 500,06	19 784 848,06	16 065 881,31	3 718 966,75	170 000,00	681 652,00	0,00	0,00	0,00	4 661 203,00	4 661 203,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 827 299,35	10 166 096,35	9 781 142,35	8 638 475,03	1 142 667,32	0,00	384 954,00	0,00	0,00	0,00	4 661 203,00	4 661 203,00	0,00

			zmniejszenie	-22 366,00	-22 366,00	-22 366,00	-22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 845,91	47 845,91	47 845,91	12 571,20	35 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 852 779,26	10 191 576,26	9 806 622,26	8 628 680,23	1 177 942,03	0,00	384 954,00	0,00	0,00	0,00	4 661 203,00	4 661 203,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 225 321,67	1 225 321,67	1 173 942,67	1 050 832,07	123 110,60	0,00	51 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 787,93	-3 787,93	-3 787,93	-1 040,00	-2 747,93	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	
			po zmianach	1 221 533,74	1 221 533,74	1 170 154,74	1 049 792,07	120 362,67	0,00	51 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 299 888,46	4 299 888,46	4 008 801,46	3 219 107,35	789 694,11	170 000,00	121 087,00	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	
			zwiększenie	5 617,60	5 617,60	5 617,60	0,00	5 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 305 506,06	4 305 506,06	4 014 419,06	3 219 107,35	795 311,71	170 000,00	121 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	146 395,00	146 395,00	146 395,00	1 395,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	-1 395,00	-1 395,00	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	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 851 264,00	1 851 264,00	1 842 654,00	836 450,52	1 006 203,48	0,00	8 610,00	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	
			zwiększenie	1 994,99	1 994,99	1 994,99	0,00	1 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 853 258,99	1 853 258,99	1 844 648,99	836 450,52	1 008 198,47	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	501 762,42	501 762,42	479 476,42	455 874,11	23 602,31	0,00	22 286,00	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	
			zwiększenie	282,20	282,20	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 044,62	502 044,62	479 758,62	455 874,11	23 884,51	0,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 010 835,94	2 010 835,94	1 925 499,94	1 794 764,56	130 735,38	0,00	85 336,00	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	
			zwiększenie	8 263,97	8 263,97	8 263,97	388,80	7 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 099,91	2 019 099,91	1 933 763,91	1 795 153,36	138 610,55	0,00	85 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	264 599,00	264 599,00	264 599,00	69 280,67	195 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 703,00	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 142,00	276 142,00	276 142,00	80 823,67	195 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 452,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 460,00	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
		po zmianach	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 483 302,86	5 702 847,95	5 685 882,95	1 416 502,25	4 269 380,70	0,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	4 780 454,91	4 780 454,91	2 974,16
		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
		zwiększenie	188,53	188,53	188,53	0,00	188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 483 491,39	5 703 036,48	5 686 071,48	1 416 502,25	4 269 569,23	0,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	4 780 454,91	4 780 454,91	2 974,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 111 265,35	3 111 265,35	3 110 265,35	104 410,56	3 005 854,79	0,00	1 000,00	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
		zwiększenie	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 111 391,03	3 111 391,03	3 110 391,03	104 410,56	3 005 980,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	357 891,82	69 312,66	69 312,66	50 614,75	18 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 579,16	288 579,16	2 974,16
		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
		zwiększenie	62,85	62,85	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 954,67	69 375,51	69 375,51	50 614,75	18 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 579,16	288 579,16	2 974,16

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	296 425,41	237 735,41	25 835,41	0,00	25 835,41	203 100,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	58 690,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 809,83	-18 809,83	0,00	0,00	0,00	-18 809,83	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			
		po zmianach	277 615,58	218 925,58	25 835,41	0,00	25 835,41	184 290,17	8 800,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	58 690,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	245 290,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,00	42 190,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 809,83	-18 809,83	0,00	0,00	0,00	-18 809,83	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			
		po zmianach	226 480,17	184 290,17	0,00	0,00	0,00	184 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,00	42 190,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	54 855 827,90	40 597 283,31	34 357 642,00	21 506 671,49	12 850 970,51	1 724 806,00	3 734 835,31	0,00	0,00	780 000,00	14 258 544,59	14 258 544,59	301 594,13			
		zmniejszenie	-142 309,07	-50 978,76	-27 708,93	-24 961,00	-2 747,93	-18 809,83	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	-91 330,31	-91 330,31	0,00			
		zwiększenie	180 461,59	132 461,59	131 461,59	24 663,00	106 798,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00			
		po zmianach	54 893 980,42	40 678 766,14	34 461 394,66	21 506 373,49	12 955 021,17	1 705 996,17	3 731 375,31	0,00	0,00	780 000,00	14 215 214,28	14 215 214,28	301 594,13			

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/380/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2023 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	47 288 102,42	240 000,00	3 268 611,61	50 316 714,03
2.	Wydatki budżetu gminy	54 855 827,90	142 309,07	180 461,59	54 893 980,42
3.	deficyt/nadwyżka	-7 567 725,48	97 690,93	3 088 150,02	-4 577 266,39
4.	Przychody budżetu	7 847 725,48	2 990 459,09	-	4 857 266,39
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	5 014 742,44	2 990 459,09	-	2 024 283,35
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905) <i>GPPiRPAiPN (85153 i 85154) - 598.475,04 Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" (75023) - 234.508,00</i>	832 983,04	-	-	832 983,04
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§952)	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
5.	Rozchody budżetu	280 000,00	-	-	280 000,00
	w tym;				
	splata kredytów, pożyczek (§992)	280 000,00	-	-	280 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/380/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy na 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	202,96
	w tym : dochody bieżące	202,96
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202,96
758	Różne rozliczenia finansowe	106 076,00
	w tym : dochody bieżące	106 076,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 076,00
801	Oświata i wychowanie	569,94
	w tym : dochody bieżące	569,94
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 498,00
	w tym : dochody bieżące	25 498,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 498,00
855	Rodzina	47 000,12
	w tym : dochody bieżące	47 000,12
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 000,12
	RAZEM	179 347,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	202,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	202,96
		w tym : wydatki bieżące	202,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	202,96
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133,36
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69,60
801		Oświata i wychowanie	106 645,94

	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	569,94
		w tym : wydatki bieżące	569,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	569,94
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	569,94
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	106 076,00
		w tym : wydatki bieżące	106 076,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 076,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 703,67
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 372,33
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	25 498,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	25 498,00
		w tym : wydatki bieżące	25 498,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	198,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00
855		<i>Rodzina</i>	47 000,12
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 039,65
		w tym : wydatki bieżące	45 039,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 311,83
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 727,82
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 960,47
		w tym : wydatki bieżące	1 960,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,47
		RAZEM	179 347,02

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/380/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2023 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			50 000,00
	01009	Spółki wodne			50 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		50 000,00
600		Transport i łączność		523 831,04	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		217 361,04	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	217 361,04	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		306 470,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	122 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa (montaż radarowych wyświetlaczy prędkości)	9 600,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa (budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Włosieńska w Osieku)	48 000,00	

			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa (doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych)	40 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa (remont drogi powiatowej ul. Wadowicka w Głębowicach)	86 870,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - zakup węży hydraulicznych do narzędzi ratowniczych		4 000,00
801		Oświata i Wychowanie		170 000,00	
	80104	Przedszkola		170 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	170 000,00	

851		Ochrona zdrowia		20 634,00	
	85111	Szpitala ogólne		16 338,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa (zakup mammografu cyfrowego)	16 338,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		4 296,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	4 296,00	
852		Pomoc Społeczna		3 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	1 500,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 156,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 370,00	20 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		20 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	9 370,00	
	85395	Pozostała działalność		786,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	786,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	269 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	269 000,00

			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (OZE)	2 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO)		269 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 173 384,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		777 826,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	777 826,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		395 558,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	395 558,00	

926		Kultura fizyczna			184 290,17
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			184 290,17
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		184 290,17
Razem:				1 903 005,04	527 290,17
OGÓŁEM DOTACJE:				2 430 295,21	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 173 384,00	
- dotacje celowe:				1 256 911,21	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				532 612,17	
- dotacje celowe inwestycyjne:				724 299,04	

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Lach