



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 8464

UCHWAŁA NR XLVI/395/2023 RADY GMINY OSIEK

z dnia 30 listopada 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. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Osiek uchwala:**

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

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **3.825.541,16 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.843.780,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1;**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **50.807.065,32 zł**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10.295.884,20 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **9.860.498,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **54.930.707,34 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.123.642,02 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 **1.290.658,98 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 **4.403.642,02 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. 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. Plan dochodów i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.**

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 7. 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 XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 394 895,64	0,00	162 132,44	11 557 028,08
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 592,20	0,00	4 008,00	1 779 600,20
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	29 287,00	0,00	4 008,00	33 295,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 117 320,06	0,00	71 814,11	2 189 134,17
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	62 685,43	0,00	5 000,00	67 685,43
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	184 000,00	0,00	65 000,00	249 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	6 000,00	0,00	1 264,40	7 264,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 067,71	0,00	549,71	3 617,42
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 502,38	0,00	86 160,33	320 662,71
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	41 310,54	0,00	22 337,21	63 647,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	151 331,84	0,00	63 580,43	214 912,27
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5 860,00	0,00	242,69	6 102,69
	Dywidendy	5 200,00	0,00	150,00	5 350,00
	Wpływy z dywidend (§ 0740)	5 200,00	0,00	150,00	5 350,00
758	Różne rozliczenia	17 388 368,15	0,00	120 987,95	17 509 356,10
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 953,15	0,00	100 000,00	2 820 953,15
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	2 720 953,15	0,00	100 000,00	2 820 953,15
	Różne rozliczenia finansowe	411 271,00	0,00	20 987,95	432 258,95
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300 000,00	0,00	20 987,95	320 987,95
801	Oświata i wychowanie	2 247 587,60	0,00	4 909,10	2 252 496,70
	Szkoły podstawowe	84 108,37	0,00	4 694,13	88 802,50

	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)	8 500,00	0,00	609,76	9 109,76
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	0,00	4 084,37	9 084,37
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	214,97	35 214,97
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	214,97	214,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 763,70	0,00	76 418,63	3 982 182,33
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 865,00	0,00	70 000,00	815 865,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	726 498,00	0,00	70 000,00	796 498,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 229,66	0,00	1 200,67	3 061 430,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00	0,00	278,60	5 278,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 093,66	0,00	922,07	6 015,73
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 949,04	0,00	5 217,96	65 167,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	42,00	42,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	59 949,04	0,00	5 175,96	65 125,00
bieżące razem:		40 856 910,58	0,00	364 448,12	41 221 358,70
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 737,00	0,00	3 479 331,91	3 585 068,91
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 479 331,91	3 479 331,91
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	0,00	0,00	3 479 331,91	3 479 331,91
758	Różne rozliczenia	23 811,42	-741,16	0,00	23 070,26
	Różne rozliczenia finansowe	23 811,42	-741,16	0,00	23 070,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	23 811,42	-741,16	0,00	23 070,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 800,00	-3 824 800,00	0,00	20 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 824 800,00	-3 824 800,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	3 824 800,00	-3 824 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		9 931 915,87	-3 825 541,16	3 479 331,91	9 585 706,62
Ogółem:		50 788 826,45	-3 825 541,16	3 843 780,03	50 807 065,32
		185 029,00	0,00	0,00	185 029,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu 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	wyплаты 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	652 605,20	432 605,20	382 605,20	2 339,83	380 265,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00
			zwiększenie	4 089 113,66	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 113,66	4 086 113,66	0,00
			po zmianach	4 737 818,86	435 605,20	385 605,20	2 339,83	383 265,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 213,66	4 302 213,66	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	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	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
			po zmianach	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
			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	4 086 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 113,66	4 086 113,66	0,00
			po zmianach	4 086 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 113,66	4 086 113,66	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	583 985,20	363 985,20	363 985,20	2 339,83	361 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	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	580 085,20	363 985,20	363 985,20	2 339,83	361 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 510 395,00	1 410 395,00	1 410 395,00	0,00	1 410 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 301,25	-22 301,25	0,00
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 093,75	1 498 395,00	1 498 395,00	0,00	1 498 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 698,75	77 698,75	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 510 395,00	1 410 395,00	1 410 395,00	0,00	1 410 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 301,25	-22 301,25	0,00
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 093,75	1 498 395,00	1 498 395,00	0,00	1 498 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 698,75	77 698,75	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 409 217,67	843 802,57	756 932,57	0,00	756 932,57	86 870,00	0,00	0,00	0,00	3 565 415,10	3 565 415,10	0,00	
			zmniejszenie	-2 120 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 120 027,45	-2 120 027,45	0,00
			zwiększenie	2 089 037,45	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 687,45	2 042 687,45	0,00
			po zmianach	4 378 227,67	890 152,57	803 282,57	0,00	803 282,57	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 075,10	3 488 075,10	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 061 818,04	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 565,04	1 061 565,04	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	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	1 059 918,04	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 665,04	1 059 665,04	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	311 470,00	91 870,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	219 600,00	0,00	

[illegible]

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 956 009,45	507 188,14	507 188,14	0,00	507 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 821,31	4 448 821,31	0,00
		zmniejszenie	-4 424 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 424 581,75	-4 424 581,75	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	531 427,70	507 188,14	507 188,14	0,00	507 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 239,56	24 239,56	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 383 086,24	1 378 325,80	1 358 947,56	1 194 063,70	164 883,86	0,00	19 378,24	0,00	0,00	0,00	4 760,44	4 760,44	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,25	45 301,25	0,00
		po zmianach	1 424 387,49	1 374 325,80	1 354 947,56	1 190 063,70	164 883,86	0,00	19 378,24	0,00	0,00	0,00	50 061,69	50 061,69	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 319 771,36	1 216 964,94	43 580,94	0,00	43 580,94	1 173 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 806,42	102 806,42	27 995,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 771,36	1 222 964,94	43 580,94	0,00	43 580,94	1 179 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 806,42	102 806,42	27 995,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	830 854,42	777 826,00	0,00	0,00	0,00	777 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,42	53 028,42	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 854,42	783 826,00	0,00	0,00	0,00	783 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 028,42	53 028,42	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты 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,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:		przed zmianą	55 366 092,84	41 104 918,56	34 696 296,30	21 188 313,54	13 507 962,76	1 705 996,17	3 922 626,09	0,00	0,00	780 000,00	14 261 174,28	14 261 174,28	301 594,13
		zmniejszenie	-10 295 884,20	-326 623,75	-325 404,15	-322 904,15	-2 500,00	-1 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 969 260,45	-9 969 260,45	0,00
		zwiększenie	9 860 498,70	203 178,70	180 959,10	0,00	180 959,10	22 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 320,00	9 657 320,00	0,00
		po zmianach	54 930 707,34	40 981 473,51	34 551 851,25	20 865 409,39	13 686 441,86	1 726 996,17	3 922 626,09	0,00	0,00	780 000,00	13 949 233,83	13 949 233,83	301 594,13

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 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	50 788 826,45	3 825 541,16	3 843 780,03	50 807 065,32
2.	Wydatki budżetu gminy	55 366 092,84	10 295 884,20	9 860 498,70	54 930 707,34
3.	deficyt/nadwyżka	-4 577 266,39	-6 470 343,04	6 016 718,67	-4 123 642,02
4.	Przychody budżetu	4 857 266,39	453 624,37	-	4 403 642,02
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	2 024 283,35	453 624,37	-	1 570 658,98
	- 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

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 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	111 271,00
	w tym : dochody bieżące	111 271,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 271,00
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	60 034,18
	w tym : dochody bieżące	60 034,18
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 034,18
	RAZEM	197 576,08

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	111 840,94

	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>	111 271,00
		w tym : wydatki bieżące	111 271,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 271,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 537,67
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 733,33
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>	60 034,18
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	57 410,05
		w tym : wydatki bieżące	57 410,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 672,35
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672,35
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 737,70
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	2 624,13
		w tym : wydatki bieżące	2 624,13
		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	2 624,13
		RAZEM	197 576,08

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

**Przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (GPPiRPA oraz
GPPN - 598.475,04**

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		214 912,27	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	214 912,27	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			214 912,27	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			813 387,31
2.1	<i>Zwalczanie narkomanii (razem)</i>		85153		15 300,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				1 300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2 300,00
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				8 700,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				3 000,00
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</i>		85154		798 087,31
	<i>W zakresie uzależnienia od alkoholu</i>		85154		743 087,31

2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				556 573,52
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				90 651,00
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				94 862,79
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000,00
	W zakresie uzależnień behawioralnych		85154		55 000,00
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				40 000,00
2.2.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				10 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki 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		63 647,75	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	63 647,75	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			63 647,75	
2	Ochrona zdrowia	851			63 647,75
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		85154		63 647,75

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/395/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 listopada 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		381 831,04	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		217 361,04	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	217 361,04	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		164 470,00	
			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)	20 000,00	
			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		185 000,00	
	80104	Przedszkola		185 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	185 000,00	
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	280,40	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 219,60	
	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		1 179 384,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		783 826,00	

			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	783 826,00	
	92116	Biblioteki		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:				1 782 005,04	527 290,17
OGÓŁEM DOTACJE:				2 309 295,21	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 179 384,00	
- dotacje celowe:				1 129 911,21	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				547 612,17	
- dotacje celowe inwestycyjne:				582 299,04	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur