



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 387

UCHWAŁA NR XLVII/405/2023 RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 grudnia 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) zwiększenia planu dochodów o kwotę **106.338,51 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**;
- b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **50.933.196,94 zł**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **110.997,16 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.924,15 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **54.843.427,44 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.910.230,50 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 **1.077.247,46 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 **4.190.230,50 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.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/405/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 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					
750	Administracja publiczna	229 597,38	0,00	2 016,00	231 613,38
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	48 446,00	0,00	2 016,00	50 462,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00	0,00	2 120,00	12 720,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 557 028,08	0,00	42 372,41	11 599 400,49
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	711 404,22	0,00	1 283,98	712 688,20
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	21 970,49	0,00	930,38	22 900,87
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	67 685,43	0,00	1 546,00	69 231,43
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	395 272,00	0,00	38 241,05	433 513,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 264,40	0,00	371,00	7 635,40
758	Różne rozliczenia	17 514 724,10	0,00	21 437,53	17 536 161,63
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	320 987,95	0,00	21 437,53	342 425,48
801	Oświata i wychowanie	2 252 496,70	0,00	32 260,20	2 284 756,90
	Wpływy z usług (§ 0830)	623 181,70	0,00	32 260,20	655 441,90
855	Rodzina	2 576 332,23	0,00	4 495,69	2 580 827,92
	Wpływy z odsetek od 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 (§ 0900)	61,56	0,00	154,54	216,10
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	0,00	3 924,15	3 924,15
	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)	790,47	0,00	417,00	1 207,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 182,33	0,00	1 636,68	3 983 819,01

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 278,60	0,00	1 168,00	6 446,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6 015,73	0,00	468,68	6 484,41
bieżące razem:		41 241 151,81	0,00	106 338,51	41 347 490,32

		majątkowe			
majątkowe razem:		9 585 706,62	0,00	0,00	9 585 706,62
Ogółem:		50 826 858,43	0,00	106 338,51	50 933 196,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 029,00	0,00	0,00	185 029,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	22 614,00	22 614,00	22 614,00	22 614,00	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	3 924,15	3 924,15	3 924,15	3 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 538,15	26 538,15	26 538,15	26 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 100 210,89	5 699 036,48	5 678 658,24	1 345 089,01	4 333 569,23	0,00	20 378,24	0,00	0,00	0,00	401 174,41	401 174,41	2 974,16	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
		po zmianach	6 089 210,89	5 699 036,48	5 678 658,24	1 345 089,01	4 333 569,23	0,00	20 378,24	0,00	0,00	0,00	390 174,41	390 174,41	2 974,16	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
		po zmianach	346 954,67	69 375,51	69 375,51	50 614,75	18 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 579,16	277 579,16	2 974,16	
Wydatki razem:	przed zmianą	54 950 500,45	40 930 516,62	34 501 840,97	20 799 904,37	13 701 936,60	1 726 996,17	3 921 679,48	0,00	0,00	0,00	780 000,00	14 019 983,83	14 019 983,83	301 594,13	
	zmniejszenie	-110 997,16	-4 019,99	-4 019,99	-4 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 977,17	-106 977,17	0,00		
	zwiększenie	3 924,15	3 924,15	3 924,15	3 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	54 843 427,44	40 930 420,78	34 501 745,13	20 799 808,53	13 701 936,60	1 726 996,17	3 921 679,48	0,00	0,00	0,00	780 000,00	13 913 006,66	13 913 006,66	301 594,13	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/405/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 grudnia 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	50 826 858,43	-	106 338,51	50 933 196,94
2.	Wydatki budżetu gminy	54 950 500,45	110 997,16	3 924,15	54 843 427,44
3.	deficyt/nadwyżka	-4 123 642,02	213 411,52	-	-3 910 230,50
4.	Przychody budżetu	4 403 642,02	213 411,52	-	4 190 230,50
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	1 570 658,98	213 411,52	-	1 357 247,46
	- 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 XLVII/405/2023
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	265,38
	w tym : dochody bieżące	265,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,38
758	Różne rozliczenia finansowe	116 639,00
	w tym : dochody bieżące	116 639,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 639,00
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	65 562,36
	w tym : dochody bieżące	65 562,36
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 562,36
	RAZEM	208 534,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	265,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,38
		w tym : wydatki bieżące	265,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	265,38
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,38
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25,00
801		Oświata i wychowanie	117 208,94

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	Pozostała działalność	116 639,00
	w tym : wydatki bieżące	116 639,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 639,00
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 557,67
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 081,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 498,00
85395	Pozostała działalność	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	Rodzina	65 562,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 717,01
	w tym : wydatki bieżące	62 717,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 881,51
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881,51
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 835,50
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 845,35
	w tym : wydatki bieżące	2 845,35
	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	2 845,35
	RAZEM	208 534,68

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/405/2023

Rady Gminy Osiek

z dnia 28 grudnia 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		361 831,04	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		217 361,04	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	217 361,04	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		144 470,00	
			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 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	Szpital ogólny		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	258 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	258 000,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (OZE)	2 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO)		258 000,00
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:	1 762 005,04	516 290,17
OGÓŁEM DOTACJE:				2 278 295,21	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 179 384,00	
- dotacje celowe:				1 098 911,21	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				547 612,17	
- dotacje celowe inwestycyjne:				551 299,04	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur