

UCHWAŁA NR XXXII/282/22
RADY GMINY OSIECK

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **22.953.916,20 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.338.711,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.615.205,20 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **27.319.022,64 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.126.396,14 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **10.192.626,50 zł.**

§ 2. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.365.106,44 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.337.019,22 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **4.783.706,44 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.337.019,22 zł (na pokrycie deficytu)
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł (na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. (na pokrycie deficytu)

d) zaciągniętych kredytów w kwocie 418.600,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **418.600,00 zł.** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **155.600,00 zł.**

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **263.000,00 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **3.028.087,22 zł.**

b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **418.600,00 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Irena Hulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 436,00	899 589,20	2 336 025,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 776,00	899 589,20	976 365,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 529,00	808 619,49	864 148,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 247,00	90 969,71	97 216,71
Razem:				22 054 327,00	899 589,20	22 953 916,20

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 967 411,00	-5 599,08	9 961 811,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 731,00	19 400,92	4 254 131,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00	-4 140,00	369 260,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	233 100,00	-4 140,00	228 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 140,00	4 140,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	4 140,00	4 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 400,92	24 400,92
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 000,00	16 763,92	19 763,92
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2 000,00	2 637,00	4 637,00
	80195		Pozostała działalność	3 534 016,00	-25 000,00	3 509 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	783 731,48	25 000,00	808 731,48
	85295		Pozostała działalność	58 782,48	25 000,00	83 782,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 848,00	20 848,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 848,00	20 848,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 662,75	-2 400,00	13 262,75
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 662,75	-2 400,00	13 262,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,68	-600,00	3 315,68
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 915,68	-600,00	3 315,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 641,00	3 641,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 641,00	3 641,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,08	-85,63	3 574,45
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 660,08	-85,63	3 574,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,79	-21,40	740,39
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	761,79	-21,40	740,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	511,00	511,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	511,00	511,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 286,56	1 910,00	5 196,56
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 286,56	1 910,00	5 196,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	821,64	477,03	1 298,67
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	821,64	477,03	1 298,67
		4307	Zakup usług pozostałych	12 544,00	575,63	13 119,63
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 544,00	575,63	13 119,63
		4309	Zakup usług pozostałych	6 916,00	144,37	7 060,37
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 916,00	144,37	7 060,37

855		Rodzina	4 254 780,74	0,00	4 254 780,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 169 260,74	0,00	1 169 260,74
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800,00	5 400,00	7 200,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 981,00	-155 951,03	423 029,97
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	578 981,00	-155 951,03	423 029,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 295,27	75 885,81	101 181,08
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	25 295,27	75 885,81	101 181,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,74	27 194,22	36 258,96
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	9 064,74	27 194,22	36 258,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-46 166,19	63 833,81
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	110 000,00	-46 166,19	63 833,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,09	40 041,27	53 388,36
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	13 347,09	40 041,27	53 388,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,64	6 124,92	8 166,56
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	2 041,64	6 124,92	8 166,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	-6 309,00	8 091,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	14 400,00	-6 309,00	8 091,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	5 472,00	7 296,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	1 824,00	5 472,00	7 296,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	837,00	1 116,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	279,00	837,00	1 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	-5 400,00	22 980,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	28 380,00	-5 400,00	22 980,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 400,00	7 200,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	1 800,00	5 400,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	-4 160,00	8 000,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	12 160,00	-4 160,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 255,00	39 765,00	53 020,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	13 255,00	39 765,00	53 020,00
	4220	Zakup środków żywności	183 585,00	-12 150,00	171 435,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	183 585,00	-12 150,00	171 435,00
	4229	Zakup środków żywności	4 050,00	12 150,00	16 200,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	4 050,00	12 150,00	16 200,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-4 440,00	52 560,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	57 000,00	-4 440,00	52 560,00
	4269	Zakup energii	1 480,00	4 440,00	5 920,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	1 480,00	4 440,00	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 134,00	-12 134,00	10 000,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	22 134,00	-12 134,00	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00	32 000,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	8 000,00	24 000,00	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 215,00	671 994,50	2 671 209,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	671 994,50	786 994,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 357,72	198 518,03	290 875,75
			Urząd Gminy w Osiecku	92 357,72	198 518,03	290 875,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113,82	378 781,18	384 895,00
			Urząd Gminy w Osiecku	6 113,82	378 781,18	384 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,46	94 695,29	96 223,75
			Urząd Gminy w Osiecku	1 528,46	94 695,29	96 223,75
			Razem:	26 627 627,22	691 395,42	27 319 022,64

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck (w tym Fundusz sołecki m. Stare Kościeliska)	300 000,00	300 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	1 725 547,72	1 672 702,72	52 845,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6058		1 120 012,22			1 120 012,22		
			6059		1 945 730,06	90 500,06	1 855 230,00			
Razem dział 010					5 091 290,00	2 063 202,78	1 908 075,00	0,00	1 120 012,22	
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki (w tym Fundusz sołecki m. Sobienki)	22 428,00	22 428,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	44 257,00	44 257,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (w tym Fundusz sołecki m. Wójtowizna)	15 464,00	15 464,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny (w tym Fundusz sołecki m. Lipiny)	12 642,00	12 642,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					180 791,00	180 791,00	0,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	200 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
11	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka)	193 000,00	193 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					393 000,00	293 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 084,00	22 084,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	110 190,00	0,00			110 190,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					110 190,00	0,00	0,00	0,00	110 190,00	
14	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	7 586,00	7 586,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	3 456 066,00	0,00		3 456 066,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					3 483 652,00	27 586,00	0,00	3 456 066,00	0,00	

17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	290 875,75	134 989,33		155 886,42		Urząd Gminy w Osiecku
			6057		384 895,00	0,00		384 895,00		
			6059		96 223,75	2 714,70		93 509,05		
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	20 293,00	20 293,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	17 037,00	17 037,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	14 921,00	14 921,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkołnego w Natolinie (w tym Fundusz Sołecki m. Natolin)	17 816,00	17 816,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					842 061,50	207 771,03	0,00	249 395,47	384 895,00	
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 742,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	17 959,00	17 959,00				Urząd Gminy w Osiecku
24	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	33 857,00	33 857,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					10 192 626,50	2 863 992,81	1 908 075,00	3 805 461,47	1 615 097,22	x

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Przychody 2022r.					
Razem					1 197 886,42
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 197 886,42
Wydatki 2022 r.					
Razem					1 197 886,42
1	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 000 000,00
2	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	155 886,42
			6059		42 000,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratorium Przeszłości) w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Przychody 2022r.					
Razem					19 400,92
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 400,92
Wydatki 2022 r.					
Razem					19 400,92
1	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa w Osiecku	16 763,92
2	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2 637,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki na 2022 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
									kwalifikowane	pozostałe	
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt realizowany w partnerstwie przy udziale środków EFRR)	710 / 71095	44 762,05	44 762,05	0,00	44 762,05	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00
2	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	852 / 85295	715 711,57	143 142,31	572 569,26	715 711,57	55 782,48	10 247,27	3 780,00	0,00	41 755,21
3	Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)	855 / 85516	1 774 066,32	371 600,00	1 402 466,32	1 774 066,32	362 920,96	0,00	133 635,52	0,00	229 285,44
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	900 / 90005	2 009 347,72	898 775,40	1 110 572,32	2 009 347,72	771 994,50	93 509,05	2 714,70	290 875,75	384 895,00

5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFRROW)	010/01044	8 165 696,26	6 165 696,26	2 000 000,00	8 165 696,26	4 791 290,00	0,00	1 945 730,06	1 725 547,72	1 120 012,22
6	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzdu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina (Projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	750/75077	110 190,00	0,00	110 190,00	110 190,00	110 190,00	0,00	0,00	0,00	110 190,00
Ogółem			12 819 773,92	7 623 976,02	5 195 797,90	12 819 773,92	6 114 261,94	103 756,32	2 107 944,28	2 016 423,47	1 886 137,87

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/282/22
Rady Gminy Osieck z dnia 21 stycznia 2022r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 899.589,20 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z planowanym wpływem dotacji jako refundacji części wydatków poniesionych w 2021r. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101

– w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.637,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości,

– w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.763,92 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na świadczenie usług związanych z obsługą urządzeń cyfrowych w szkole, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

rozdział 80195

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów oraz zabezpieczenie częściowo wkładu własnego dla projektu SENIOR+, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Pierwszy Żłobek samorządowy w Gminie Osieck, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2022r.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 671.994,50 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku w roku 2022.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dotyczą:

1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 671.994,50 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” dotyczą:

- zwiększenie planu przychodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 197.886,42 zł na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Osiecku,
- zwiększenie planu przychodów i wydatków bieżących o kwotę 19.400,92 zł na zadanie dotyczące realizowanego projektu pn. Laboratorium Przyszłości.

5. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”

- zwiększenie kwoty na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku, które nie zostały wydatkowane w 2021r.
- zwiększenie kwoty na realizację projektu w 2022 r. pn. Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck, gdzie termin realizacji został wydłużony do 30 kwietnia 2022r.

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu**, który wynosi **4.365.106,44 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w łącznej kwocie 3.028.087,22 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.337.019,22 zł

W związku z powyższym zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **4.783.706,44 zł** w tym: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.337.019,22 zł; zaciągniętych pożyczek na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł., zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 418.600,00 zł. przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 418.600,00 zł.