

UCHWAŁA NR XXXIII/295/22
RADY GMINY OSIECK

z dnia 24 marca 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, 1927, 1981, 2270) **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: **21.224.418,19 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.656.726,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.567.691,20 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: **25.632.611,78 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.4225.451,28 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **8.207.160,50 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 1 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 2 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.

4. 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 3 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 **4.408.193,59 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, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.352.047,60 zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł., (na pokrycie deficytu)

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **4.826.793,59 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 1.352.047,60 zł (na pokrycie deficytu)

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł. (na pokrycie deficytu)
- c) 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)
- d) 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)
- e) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 263,00	760,00	1 767 023,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 673 663,00	760,00	1 674 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	760,00	960,00
600			Transport i łączność	0,00	282 578,40	282 578,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	282 578,40	282 578,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	282 578,40	282 578,40
750			Administracja publiczna	162 582,00	2 293,00	164 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 392,00	2 039,00	47 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 342,00	2 039,00	47 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	254,00	4 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 321 923,00	69 154,59	5 391 077,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 622,00	69 154,59	1 314 776,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	60 000,00	63 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	9 154,59	209 154,59
758			Różne rozliczenia	5 942 060,00	-22 872,00	5 919 188,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 966 160,00	-25 872,00	3 940 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 160,00	-25 872,00	3 940 288,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 972 900,00	3 000,00	1 975 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 972 900,00	3 000,00	1 975 900,00
801			Oświata i wychowanie	172 938,00	13 554,00	186 492,00
	80104		Przedszkola	163 846,00	13 554,00	177 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	13 554,00	171 684,00

852			Pomoc społeczna	188 155,00	-17 503,00	170 652,00
	85295		Pozostała działalność	52 003,00	-17 503,00	34 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	41 755,00	-14 155,00	27 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 248,00	-3 348,00	6 900,00
855			Rodzina	3 756 052,00	5 000,00	3 761 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	5 000,00	985 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 025,20	108 552,00	2 444 577,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 552,00	108 552,00
		6258	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	0,00	108 552,00	108 552,00
926			Kultura fizyczna	2 456 066,00	-2 156 066,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 456 066,00	-2 156 066,00	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 456 066,00	-2 156 066,00	300 000,00
Razem:				22 938 967,20	-1 714 549,01	21 224 418,19

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	347 791,00	282 578,40	630 369,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	282 578,40	352 578,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	282 578,40	322 578,40
			Urząd Gminy w Osiecku	40 000,00	282 578,40	322 578,40
750			Administracja publiczna	2 606 929,00	2 039,00	2 608 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 342,00	2 039,00	47 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 255,00	2 039,00	12 294,00
			Urząd Gminy w Osiecku	10 255,00	2 039,00	12 294,00
801			Oświata i wychowanie	9 961 811,92	-2 142 618,00	7 819 193,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 131,92	13 448,00	4 267 579,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 073,00	1 926,00	529 999,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	352 882,00	1 292,00	354 174,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	175 191,00	634,00	175 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 200,00	275,00	60 475,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	37 200,00	185,00	37 385,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	23 000,00	90,00	23 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 405 127,00	11 247,00	2 416 374,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 586 997,00	7 559,00	1 594 556,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	818 130,00	3 688,00	821 818,00
	80195		Pozostała działalność	3 509 016,00	-2 156 066,00	1 352 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 652,00	-2 156 066,00	1 307 586,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 463 652,00	-2 156 066,00	1 307 586,00
852			Pomoc społeczna	827 731,48	10 938,74	838 670,22
	85295		Pozostała działalność	83 782,48	10 938,74	94 721,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 292,44	1 678,89	16 971,33
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 292,44	1 678,89	16 971,33
		4307	Zakup usług pozostałych	12 259,44	9 049,85	21 309,29
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 259,44	9 049,85	21 309,29
		4309	Zakup usług pozostałych	7 920,56	210,00	8 130,56
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 920,56	210,00	8 130,56

855			Rodzina	4 236 740,74	5 000,00	4 241 740,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 211,00	5 000,00	1 014 211,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 209,50	170 600,00	2 841 809,50
	90095		Pozostała działalność	42 316,00	170 600,00	212 916,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 552,00	108 552,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	108 552,00	108 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 048,00	62 048,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	62 048,00	62 048,00
			Razem:	27 304 073,64	-1 671 461,86	25 632 611,78

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	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					1 327 586,00	27 586,00	0,00	1 300 000,00	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	
22	900	90095	6058	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie	108 552,00	0,00		108 552,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6059		62 048,00	62 048,00				
Razem dział 900					1 012 661,50	269 819,03	0,00	249 395,47	493 447,00	
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 742,00			Urząd Gminy w Osiecku	
24	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	17 959,00	17 959,00			Urząd Gminy w Osiecku	
25	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					8 207 160,50	2 926 040,81	1 908 075,00	1 649 395,47	1 723 649,22	x

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					154 000,00	0,00	122 084,00
1	600	60004	2310	Miasto Otwock dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	30 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce	0,00	0,00	30 000,00
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	22 084,00
4	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	27 200,00
1	855	85516	2007	Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	0,00	0,00	7 200,00
2	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem					154 000,00	0,00	149 284,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2022

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0750	5 000	0	5 000			-	
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210				2 000	0	2 000	
		801	80101	4300				3 600	0	3 600	
		801	80104	0660	14 000	0	14 000			0	
		801	80104	4210			0	3 000	0	3 000	
		801	80104	4260			0	5 000	0	5 000	
		801	80104	4300			0	6 000	0	6 000	
		801	80148	0670	80 000	0	80 000			0	
		801	80148	0830	30 000	0	30 000			0	
		801	80148	4210			0	5 000	0	5 000	
		801	80148	4220	-				105 000	0	105 000
		RAZEM					129 600	0	129 600	129 600	0
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0750	0	5 000	5 000			-	
		801	80101	0830	20 000	-5 000	15 000				
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210	-			18 000	0	18 000	
		801	80101	4300	-			2 600	0	2 600	
		801	80148	0830	100 000	0	100 000			-	
		801	80148	0920	200	0	200			-	

		801	80148	0960	800	0	800			-
		801	80148	4210	-			3 000	0	3 000
		801	80148	4220	-			98 000	0	98 000
		RAZEM			121 600	0	121 600	121 600	0	121 600
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	20 000	0	20 000			-
		801	80104	0670	100 000	0	100 000			-
		801	80104	0750	1 000	0	1 000			-
		801	80104	0920	100	0	100			-
		801	80104	0960	500	0	500			-
		801	80104	4210	-			2 600	0	2 600
		801	80104	4240				2 000	0	2 000
		801	80104	4260				7 000	0	7 000
		801	80104	4300	-			110 000	0	110 000
				RAZEM			121 600	0	121 600	121 600
	Ogółem				372 800	0	372 800	372 800	0	372 800

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	66 721,22	6 900,00	4 165,89	0,00	55 655,33
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	65 741,52	0,00	297 179,44
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
7	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie (Projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020)	900/90095	170 600,00	62 048,00	108 552,00	170 600,00	170 600,00	0,00	62 048,00	0,00	108 552,00
Ogółem			12 990 373,92	7 686 024,02	5 304 349,90	12 990 373,92	6 295 800,68	100 409,05	2 102 484,17	2 016 423,47	2 076 483,99

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/295/22
Rady Gminy Osieck z dnia 24 marca 2022r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 760,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowej płatności, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów.

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę 282.578,40 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z pozyskaną dotacją na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022.

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.039,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 75023 - zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 254,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 69.154,59 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 39.319,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyznanej subwencji na rok 2022 r. Po stronie wydatków zmiana nie następuje, ponieważ wydatki, które zostały zabezpieczone, będą zrealizowane,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.447,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o kwotach przyznanych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyznanej subwencji na rok 2022 r. Po stronie wydatków zmiana nie następuje, ponieważ wydatki, które zostały zabezpieczone, będą zrealizowane,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.554,00 zł z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Po stronie wydatków zmiana nie następuje - do planu wydatków wprowadzamy kwotę 13.554,00 zł jako środki z dotacji, jednocześnie zmniejszając środki własne.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 17.503,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływu dotacji na realizację projektu Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 5.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 108.552,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o przyznaniu pomocy finansowej w ramach projektu PROW na lata 2014 - 2020, na operację pt. Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.156.066,00 zł w związku z pozyskaną informacją o kwocie dotacji przewidzianą na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy szkole w Augustówce. Przyznana dotacja wpłynie w kilku transzach z podziałem na lata 2022-2023. Na rok 2022 przewidziana kwota transzy to 300.000,00 zł

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków o kwotę 282.578,40 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z pozyskanym dofinansowaniem na publiczny transport zbiorowy.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.039,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zakup usług.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101

– w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.412,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.036,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

rozdział 80195

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.156.066,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej pozyskanej na realizację zadania dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy szkole w Augustówce na rok 2022 oraz częściowym przesunięciem jej na rok 2023, dlatego zadanie to będzie realizowane jeszcze w 2023r.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.938,74 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 170.600,00 zł z przeznaczeniem a realizację projektu pn. Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie, na który pozyskana została dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020. Kwota wkładu własnego wyniesie 62.048,00 zł.

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie + 170.600,00 zł
- 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.156.066,00 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”.

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

- zwiększenie planu dotacji dla Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli przeznaczonej na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck (dostosowanie kwot zmienionych uchwałą Nr XXXII/282/22 Rady Gminy Osieck z dnia 21 stycznia 2022r.)

5. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2022” dotyczą:

- zmiany planu dochodów (przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) w rachunku dochodów prowadzonym dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

6. Zmiany w Załączniku nr 3 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”

- zwiększenie kwoty na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów w związku z przesunięciem kwot, które nie zostały wydatkowane w latach 2020-2021r.
- wprowadzono zadanie pn. Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się o kwotę 43.087,15 zł **deficyt budżetu**, który po zmianie wynosi **4.408.193,59 zł**. i zostanie pokryty:

- środkami pochodzącymi z pożyczek w łącznej kwocie 3.028.087,22 zł.
- 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 19.400,92 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- niewykorzystanymi 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 1.197.886,42 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - niewykorzystanymi 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 134.760,26 zł, (niewykorzystania subwencja ogólna otrzymana w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł., wynikających z otrzymanej w 2021 roku zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **4.826.793,59 zł** w tym z:

- niewykorzystanymi 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 19.400,92 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- niewykorzystanymi 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 1.197.886,42 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- niewykorzystanymi 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 134.760,26 zł, (niewykorzystania subwencja ogólna otrzymana w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł., wynikających z otrzymanej w 2021 roku zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”
- 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.
- 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.