

**UCHWAŁA NR XXXV/314/22**  
**RADY GMINY OSIECK**

z dnia 19 maja 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 2022r. poz. 559, 583) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022r. poz. 583) **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: **23.276.958,26 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.413.557,06 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.863.401,20 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: **28.158.254,97 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.033.961,47 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **10.124.293,50 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. Tabela nr 3 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 3 do niniejszej Uchwały

3. 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.

4. Załącznik nr 3 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.

5. 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 **4.881.296,71 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) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 350.000,00 zł
- d) 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 **1.379.281,72 zł**
- e) 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.

f) wolnych środków w kwocie **95.869,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **5.299.896,71 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 **1.379.281,72 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) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie **350.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- f) zaciągniętych kredytów w kwocie **418.600,00 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
- g) wolnych środków w kwocie **95.869,00 zł (na pokrycie deficytu)**

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 **3.378.087,22 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 817 127,83</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>3 112 837,83</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 100,00	1 295 710,00	1 385 810,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 295 710,00	1 295 710,00
<b>Razem:</b>				<b>21 981 248,26</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>23 276 958,26</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 237 466,83</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>6 533 176,83</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 000,00	1 295 710,00	1 687 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	1 295 710,00	1 687 710,00
			Urząd Gminy w Osiecku	392 000,00	1 295 710,00	1 687 710,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>969 752,40</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>939 752,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 174,00	0,00	537 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 748,00	52 748,00
			Urząd Gminy w Osiecku	50 000,00	2 748,00	52 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 174,00	-2 748,00	437 426,00
			Urząd Gminy w Osiecku	440 174,00	-2 748,00	437 426,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 456,00</b>	<b>27 234,12</b>	<b>75 690,12</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 456,00	24 234,12	69 690,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 000,00	2 300,00
			Urząd Gminy w Osiecku	300,00	2 000,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 037,00	10 000,00	23 037,00
			Urząd Gminy w Osiecku	13 037,00	10 000,00	23 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	8 234,12	34 634,12
			Urząd Gminy w Osiecku	26 400,00	8 234,12	34 634,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 269 092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 269 092,74</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 169,74	0,00	1 185 169,74
		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	7 200,00	4 000,00	11 200,00
			Urząd Gminy w Osiecku	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 974,00	-4 000,00	29 974,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	33 974,00	-4 000,00	29 974,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 841 809,50</b>	<b>125 869,00</b>	<b>2 967 678,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	786 994,50	119 693,00	906 687,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 875,75	119 693,00	410 568,75
			Urząd Gminy w Osiecku	290 875,75	119 693,00	410 568,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 351,00	6 176,00	260 527,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	6 176,00	159 176,00
			Urząd Gminy w Osiecku	153 000,00	6 176,00	159 176,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 739 441,85</b>	<b>1 418 813,12</b>	<b>28 158 254,97</b>

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)	1 687 710,00	42 000,00	350 000,00	1 295 710,00	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	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6058		1 120 012,22	0,00	0,00	0,00	1 120 012,22	
			6059		1 945 730,06	90 500,06	1 855 230,00			
<b>Razem dział 010</b>					<b>6 479 000,00</b>	<b>1 805 202,78</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>1 120 012,22</b>	
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	0,00	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki (w tym Fundusz sołecki m. Sobienki)	19 680,00	19 680,00				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
10	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	339 383,00	339 383,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>487 426,00</b>	<b>487 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>0,00</b>	
11	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
12	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
<b>Razem dział 700</b>					<b>393 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 674,00	30 674,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 710</b>					<b>30 674,00</b>	<b>30 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	107 976,00	0,00			107 976,00	Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 700</b>					<b>107 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 976,00</b>	
15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	124 305,00	124 305,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	0,00	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	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

	<b>Razem dział 801</b>				<b>1 424 305,00</b>	<b>124 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	410 568,75	254 682,33		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		
19	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
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	17 037,00	17 037,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	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
22	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
23	900	90095	6058	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i wyposażenie	108 552,00	0,00			108 552,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6059		62 048,00	62 048,00		0,00		
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 132 354,50</b>	<b>389 512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>249 395,47</b>	<b>493 447,00</b>	
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 742,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	17 959,00	17 959,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	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
	<b>Razem dział 921</b>				<b>69 558,00</b>	<b>69 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>10 124 293,50</b>	<b>3 199 677,81</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>2 945 105,47</b>	<b>1 721 435,22</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6		
Augustówka	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce	54 256,70	0,00	54 256,70
	<b>RAZEM:</b>				<b>54 256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54 256,70</b>
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	14 920,59	0,00	14 920,59
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,59</b>
Górki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach	17 036,60	0,00	17 036,60
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 036,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 036,60</b>
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	17 741,94	0,00	17 741,94
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741,94</b>
Lipiny	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Lipiny	12 641,81	0,00	12 641,81
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 641,81</b>
Natolin	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych z dojazdem do posesji	700,00	0,00	700,00
	900	90095	4210	Zakup paliwa do sprzętu (30l)	180,00	0,00	180,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie	17 815,18	0,00	17 815,18
	900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>19 695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 695,18</b>
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	20 292,01	0,00	20 292,01
	<b>RAZEM:</b>				<b>20 292,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 292,01</b>
Osieck	600	60016	4210	Oznakowanie informacyjne wyjazd/wjazd	1 400,00	0,00	1 400,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku	44 256,70	0,00	44 256,70
	600	60016	6050	Projekt na modernizację ul. Kościelnej w Osiecku	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90015	4300	Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika	2 600,00	0,00	2 600,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>54 256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54 256,70</b>
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	33 856,18	0,00	33 856,18
	<b>RAZEM:</b>				<b>33 856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33 856,18</b>
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	17 958,97	0,00	17 958,97
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,97</b>
Sobienki	600	60016	4210	Zakup kruszywa do remontu ul. Konwaliowej w Sobienkach	0,00	2 747,20	2 747,20
	600	60016	6050	Poprawa jakości trzech dróg w miejscowości Sobienki	22 427,20	-22 427,20	0,00
	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki	0,00	19 680,00	19 680,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup materiałów	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup usług	500,00	0,00	500,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>23 927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 927,20</b>
Stare Kościeliska	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	12 153,50	0,00	12 153,50
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 153,50</b>
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	15 463,16		15 463,16
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 463,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15 463,16</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022</b>					<b>314 200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>314 200,54</b>



**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
					<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 674,00</b>
1	600	60004	2310	<b>Miasto Otwock</b> 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	<b>Powiat Otwock</b> dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce	0,00	0,00	0,00
3	710	71095	6639	<b>Województwo Mazowieckie</b> dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	30 674,00
4	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> 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	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku</b> dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>
1	855	85516	2007	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli</b> dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	0,00	0,00	11 200,00
2	926	92605	2360	<b>Organizacje Pożytku Publicznego</b> dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 874,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2022**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	756	75618	<b>48 456</b>	<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	851	85153	<b>6 000,00</b>
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	851	85154	<b>69 690,12</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>48 456</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>75 690,12</b>

### 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	46 593,92	46 593,92	0,00	46 593,92	30 674,00	0,00	30 674,00	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	75 841,52	0,00	287 079,44
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	891 687,50	93 509,05	2 714,70	410 568,75	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	107 976,00	0,00	0,00	0,00	107 976,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>12 992 205,79</b>	<b>7 687 855,89</b>	<b>5 304 349,90</b>	<b>12 992 205,79</b>	<b>6 421 869,68</b>	<b>100 409,05</b>	<b>2 121 174,17</b>	<b>2 136 116,47</b>	<b>2 064 169,99</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXV/314/22**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2022r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.295.710,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.295.710,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”.

**w Dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, które pierwotnie były przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej w Augustówce,  
rozdział 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków w kwocie 2.748,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oraz z wpływieniem wniosku o zmianę funduszu sołectkiego mieszkańców Sobienek.

**w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27.234,12 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powyższe środki nie zostały wydatkowane w latach poprzednich), zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Komisji.

**w Dziale 855 Rodzina**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000,00 zł z planu finansowego Publicznego Żłobka w Sobienkach do planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Pierwszy Żłobek samorządowy w Gminie Osieck z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla OSP w Pogorzeli.

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 119.693,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku w roku 2022.  
rozdział 90015 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.176,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na energię elektryczną oświetlenia ulic.

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

- 1) w zadaniu „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36524 w Augustówce” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.748,00 zł na zadaniu „Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki”
- 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.693,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”,
- 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.295.710,00 zł na zadaniu „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”

## **3. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022.”**

**Sobienki** – przeniesienie kwoty w wysokości 2.747,20 zł z przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości trzech dróg w miejscowości Sobienki na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. Zakup kruszywa do remontu ul. Konwaliowej w Sobienkach oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetu odpowiednio zmianie ulegają załączniki wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

## **4. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się o kwotę 123.103,12 zł **deficyt budżetu**, który po zmianie wynosi **4.881.296,71 zł** i zostanie pokryty:

- środkami pochodzącymi z pożyczek w łącznej kwocie 3.378.087,22 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 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 1.197.886,42 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 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 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”,
- 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 27.234,12 zł**,
- **wolnymi środkami w kwocie 95.869,00 zł**

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **5.299.896,71 zł** w tym z:

- 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 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 1.197.886,42 zł, wynikających z otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 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 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”,
- 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 27.234,12 zł**,
- **wolnymi środkami w kwocie 95.869,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 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 pożyczek w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck,
- 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.