

**UCHWAŁA NR XXXVI/325/22**  
**RADY GMINY OSIECK**

z dnia 23 czerwca 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, 10005, 1079) 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, 655, 1079) **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: **23.536.467,04 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **19.632.984,84 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie)       **3.903.482,20 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: **28.417.763,75 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **18.237.019,29 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie)       **10.180.744,46 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 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 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 391 077,59</b>	<b>26 735,44</b>	<b>5 417 813,03</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 048,00	6 000,00	860 048,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	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	1 314 776,59	7 844,96	1 322 621,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 154,59	7 844,96	216 999,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 456,00	12 890,48	140 346,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 890,48	12 890,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 924 274,00</b>	<b>123 091,00</b>	<b>6 047 365,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 940 288,00	123 091,00	4 063 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 940 288,00	123 091,00	4 063 379,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 444 577,20</b>	<b>63 191,00</b>	<b>2 507 768,20</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	976 365,20	7 810,00	984 175,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 810,00	7 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 081,00	40 081,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 081,00	40 081,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	15 300,00	49 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 300,00	15 300,00
<b>Razem:</b>				<b>23 323 449,60</b>	<b>213 017,44</b>	<b>23 536 467,04</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>6 533 176,83</b>	<b>510,00</b>	<b>6 533 686,83</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 687 710,00	510,00	1 688 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 710,00	510,00	1 688 220,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 687 710,00	510,00	1 688 220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 465,00</b>	<b>-7 736,00</b>	<b>78 729,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 465,00	-7 736,00	78 729,00
		4810	Rezerwy	86 465,00	-7 736,00	78 729,00
			Urząd Gminy w Osiecku	86 465,00	-7 736,00	78 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 943 239,45</b>	<b>123 091,00</b>	<b>8 066 330,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 093,60	86 012,00	4 282 105,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 755,81	6 012,00	527 767,81
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	167 581,81	6 012,00	173 593,81
		4260	Zakup energii	219 000,00	80 000,00	299 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	125 000,00	45 000,00	170 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	94 000,00	35 000,00	129 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 547,55	21 079,00	355 626,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 634,25	21 079,00	215 713,25
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	116 634,25	21 079,00	137 713,25
	80104		Przedszkola	1 105 558,77	13 000,00	1 118 558,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 088,73	10 000,00	126 088,73
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	44 213,73	10 000,00	54 213,73
		4260	Zakup energii	50 300,00	3 000,00	53 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 225,00	3 000,00	267 225,00
		4260	Zakup energii	3 520,00	3 000,00	6 520,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 690,12</b>	<b>12 890,48</b>	<b>88 580,60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 690,12	12 890,48	82 580,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 634,12	12 890,48	47 524,60
			Urząd Gminy w Osiecku	34 634,12	12 890,48	47 524,60

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 975 304,50</b>	<b>84 261,96</b>	<b>3 059 566,46</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 687,50	15 621,00	922 308,50
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 621,00	15 621,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	15 621,00	15 621,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 527,00	45 604,96	306 131,96
		4300 Zakup usług pozostałych	47 600,00	-2 600,00	45 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	47 600,00	-2 600,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 251,00	48 204,96	100 455,96
		Urząd Gminy w Osiecku	52 251,00	48 204,96	100 455,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 500,00	15 300,00	46 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00	15 300,00	46 800,00
		Urząd Gminy w Osiecku	31 500,00	15 300,00	46 800,00
	90095	Pozostała działalność	220 542,00	7 736,00	228 278,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,00	7 736,00	25 552,00
		Urząd Gminy w Osiecku	17 816,00	7 736,00	25 552,00
<b>Razem:</b>			<b>28 204 746,31</b>	<b>213 017,44</b>	<b>28 417 763,75</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	01043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	510,00	510,00				Urząd Gminy w Osiecku
3	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>6 479 510,00</b>	<b>1 805 712,78</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>1 295 710,00</b>	<b>1 120 012,22</b>	
4	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
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 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>	

17	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		
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 drogowego zewnętrznego (w tym montaż lamp na ulicy Potockich i Rychlika w Osiecku w ramach Funduszu Sołeckiego m. Osieck)	27 810,28	8 123,96		19 686,32	Urząd Gminy w Osiecku	
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	36 265,47	17 037,00		19 228,47	Urząd Gminy w Osiecku	
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	16 087,21	14 921,00		1 166,21	Urząd Gminy w Osiecku	
22	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego 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 doposażenie	7 736,00	7 736,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6058		108 552,00	0,00		108 552,00		
			6059		62 048,00	62 048,00		0,00		
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 188 295,46</b>	<b>405 371,99</b>	<b>0,00</b>	<b>289 476,47</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>10 180 744,46</b>	<b>3 216 047,77</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>2 985 186,47</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	-2600,00	0,00
	900	90015	6050	Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika	0,00	2600,00	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 wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	33 856,18	0,00
<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	2 747,20	0,00	2 747,20
	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki	19 680,00	0,00	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	0,00	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>

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	48 456,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	69 690,12
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	12 890,48	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	12 890,48
<b>Ogółem:</b>			<b>61 346,48</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>88 580,60</b>



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXVI/325/22**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2022r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**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 26.735,44 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływu środków dotyczących udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 123.091,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej na rok 2022 r.

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

rozdział 90005 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7.810,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2022” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej,

rozdział 90015 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 40.081,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022* na zadania dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego w Górkach i Czarnowcu oraz częściowo w Osiecku,

rozdział 90026 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.300,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na zadanie dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 510,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na nabycie wodociągów wybudowanych przez mieszkańców.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 7.736,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem dotyczącym terenów parkowych w Osiecku.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

– w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 57.012,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii,

– w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 66.079,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli oraz zakup energii,

**w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.890,48 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku pozyskanymi dochodami uzyskanymi z opłat za zezwolenie na

sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.621,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przeprowadzenia kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy w związku z pozyskanym dofinansowaniem.

rozdział 90015 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 48.204,96 zł w planie finansowym Urzędu Gminy przeznaczonych na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czarnowiec, Górkach oraz częściowo w Osiecku w ramach pozyskanych środków,

rozdział 90026 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.300,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy w ramach pozyskanych środków

rozdział 90095 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.736,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące terenów parkowych w Osiecku.

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck” +510,00 zł,
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego” +27.810,28 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.228,47 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach”,
- 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.166,21 zł na zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec”,
- 5) zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.736,00 zł na zadaniu „Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie”

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

**Osieck** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia pn. Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

### **5. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021” dotyczą:**

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z pozyskanymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu na 2022 rok deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.881.296,71 zł. Kwota przychodów budżetowych również pozostaje bez zmian i wynosi 5.299.896,71 zł.