

UCHWAŁA NR XXXVII/330/22
RADY GMINY OSIECK

z dnia 8 sierpnia 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, 1005, 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, 1283) **uchwala 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: **23.914.516,79 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.885.146,66 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.029.370,13 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: **28.795.813,50 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.494.194,57 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **10.301.618,93 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. Tabela 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 Tabeli nr 4 do niniejszej Uchwały

4. 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.

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 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 **4.881.296,71 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, 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 (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) zaciągniętej pożyczki 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) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł (na pokrycie deficytu)
- g) wolnych środków 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 pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie **3.378.087,22 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	3 112 837,83	36 500,00	3 149 337,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 385 810,00	36 500,00	1 422 310,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 295 710,00	36 500,00	1 332 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	3 516,00	4 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 516,00	3 516,00
		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	0,00	3 516,00	3 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 418,82	-1 630,73	120 788,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 642,27	4 642,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 642,27	4 642,27
	75495		Pozostała działalność	121 418,82	-6 273,00	115 145,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 418,82	-6 273,00	115 145,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 417 813,03	15 000,00	5 432 813,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 346,48	15 000,00	155 346,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	6 047 365,00	74 511,47	6 121 876,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 379,00	1 261,00	4 064 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 379,00	1 261,00	4 064 640,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 086,00	73 250,47	81 336,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,01	14 364,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 086,00	6 273,00	11 359,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 613,46	52 613,46
801			Oświata i wychowanie	208 732,53	245 297,24	454 029,77
	80104		Przedszkola	177 400,00	245 297,24	422 697,24
		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	0,00	208 522,77	208 522,77
		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	0,00	36 774,47	36 774,47
852			Pomoc społeczna	544 120,00	7 191,00	551 311,00
	85295		Pozostała działalność	399 215,00	7 191,00	406 406,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 191,00	7 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	10 600,00	14 600,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	10 600,00	14 600,00
		2058	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	0,00	6 744,78	6 744,78
		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	0,00	3 855,22	3 855,22
Razem:				23 523 531,81	390 984,98	23 914 516,79

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 533 686,83	36 500,00	6 570 186,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 688 220,00	36 500,00	1 724 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 220,00	36 500,00	1 724 720,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 688 220,00	36 500,00	1 724 720,00
750			Administracja publiczna	2 606 754,00	-105 592,00	2 501 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 357,00	-105 592,00	2 249 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 700,00	-80 000,00	1 478 700,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 558 700,00	-80 000,00	1 478 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-10 592,00	85 408,00
			Urząd Gminy w Osiecku	96 000,00	-10 592,00	85 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	-15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	3 516,00	4 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 516,00	3 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	367,00	367,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	367,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00	526,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	526,00	526,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	80 000,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	80 000,00	210 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	130 000,00	80 000,00	210 000,00

801		Oświata i wychowanie	8 072 603,45	320 522,98	8 393 126,43
80101		Szkoły podstawowe	4 274 038,60	-4 287,72	4 269 750,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	-4 287,72	32 772,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	15 000,00	-4 287,72	10 712,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 193,55	-2 881,00	357 312,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	-2 881,00	17 919,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	13 500,00	-2 881,00	10 619,00
80104		Przedszkola	1 118 558,77	290 393,75	1 408 952,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 240,82	34 240,82
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	34 240,82	34 240,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 079,37	20 079,37
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	20 079,37	20 079,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 743,69	2 743,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	2 743,69	2 743,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 394,73	47 394,73
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	47 394,73	47 394,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,06	75,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	75,06	75,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 231,61	19 231,61
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	19 231,61	19 231,61
	4269	Zakup energii	0,00	16 405,40	16 405,40
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	16 405,40	16 405,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	12 000,00	12 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 848,60	53 848,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	53 848,60	53 848,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 305,00	47 600,00	171 905,00
		Urząd Gminy w Osiecku	124 305,00	47 600,00	171 905,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 774,47	36 774,47
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	36 774,47	36 774,47
80107		Świetlice szkolne	56 655,00	-1 686,00	54 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	-1 686,00	2 114,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 800,00	-1 686,00	2 114,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 252,00	1 539,95	27 791,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 539,95	1 539,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	1 539,95	1 539,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 725,00	37 444,00	308 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 888,91	13 888,91
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	13 888,91	13 888,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,71	3 127,71
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	3 127,71	3 127,71

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,38	427,38
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	427,38	427,38
	4229	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 239 164,22	-24 562,00	1 214 602,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 319,00	-31 753,00	394 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	-25 000,00	254 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	279 000,00	-25 000,00	254 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	-6 753,00	21 147,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 900,00	-6 753,00	21 147,00
	85295	Pozostała działalność	495 794,22	7 191,00	502 985,22
	4300	Zakup usług pozostałych	16 346,00	7 191,00	23 537,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 346,00	7 191,00	23 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 566,46	60 000,00	3 126 566,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 131,96	60 000,00	366 131,96
	4260	Zakup energii	159 176,00	60 000,00	219 176,00
		Urząd Gminy w Osiecku	159 176,00	60 000,00	219 176,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 558,00	20 600,00	275 158,00
	92116	Biblioteki	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	10 600,00	40 600,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,63	91,63
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	91,63	91,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,37	52,37
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	52,37	52,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,36	13,36
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	13,36	13,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,64	7,64
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	7,64	7,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	531,31	531,31
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	531,31	531,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	303,69	303,69
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	303,69	303,69
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 108,48	6 108,48
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	6 108,48	6 108,48
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,52	3 491,52
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	3 491,52	3 491,52
		Razem:	28 404 828,52	390 984,98	28 795 813,50

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)	1 724 210,00	42 000,00	350 000,00	1 332 210,00		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			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					6 516 010,00	1 805 712,78	2 258 075,00	1 332 210,00	1 120 012,22	
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	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
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	15 464,00	15 464,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	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
8	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	403 320,00	403 320,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					487 426,00	487 426,00	0,00	0,00	0,00	
9	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
10	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	
11	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
Razem dział 710					30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	
12	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
Razem dział 700					107 976,00	0,00	0,00	0,00	107 976,00	
13	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	171 905,00	171 905,00				Urząd Gminy w Osiecku
14	801	80104	6057	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Augustówce na salę dydaktyczną)	36 774,47				36 774,47	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce
15	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					1 508 679,47	171 905,00	0,00	1 300 000,00	36 774,47	

16	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		
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	900	90095	6050	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		
Razem dział 900					1 188 295,46	405 371,99	0,00	289 476,47	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 wnętrza 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					10 301 618,93	3 263 647,77	2 258 075,00	3 021 686,47	1 758 209,69	x

**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
	RAZEM:				54 256,70	0,00	54 256,70
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	14 920,59	0,00	14 920,59
	RAZEM:				14 920,59	0,00	14 920,59
Górki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach	17 036,60	0,00	17 036,60
	RAZEM:				17 036,60	0,00	17 036,60
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	17 741,94	0,00	17 741,94
	RAZEM:				17 741,94	0,00	17 741,94
Lipiny	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Lipiny	12 641,81	0,00	12 641,81
	RAZEM:				12 641,81	0,00	12 641,81
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
	RAZEM:				19 695,18	0,00	19 695,18
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	20 292,01	0,00	20 292,01
	RAZEM:				20 292,01	0,00	20 292,01
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	6050	Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika	2 600,00	0,00	2 600,00
	RAZEM:				54 256,70	0,00	54 256,70
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
	RAZEM:				33 856,18	0,00	33 856,18
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	17 958,97	0,00	17 958,97
	RAZEM:				17 958,97	0,00	17 958,97
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
	RAZEM:				23 927,20	0,00	23 927,20
Stare Kościeliska	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	12 153,50	0,00	12 153,50
	RAZEM:				12 153,50	0,00	12 153,50
Wójtowizna	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna	15 463,16	0,00	15 463,16
	RAZEM:				15 463,16	0,00	15 463,16
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022					314 200,54	0,00	314 200,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 104,83	50 104,83
	01095		Pozostała działalność	50 104,83	50 104,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 104,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 122,39
750			Administracja publiczna	47 381,00	47 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 381,00	47 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 381,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 297,00	4 297,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 516,00	3 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00
801			Oświata i wychowanie	22 240,53	22 240,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 240,53	22 240,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 240,53	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 020,34
852			Pomoc społeczna	328 912,00	328 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 791,00	12 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 791,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 791,00
	85295		Pozostała działalność	316 121,00	316 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 121,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		308 619,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 655,24
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
855			Rodzina	2 962 591,00	2 962 591,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 987 263,00	1 987 263,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 987 263,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	965 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	876 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 000,00
Razem:				3 415 526,36	3 415 526,36

**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							
					164 000,00	0,00	100 674,00
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	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	30 674,00
3	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
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	164 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	31 200,00
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	11 200,00
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					164 000,00	0,00	131 874,00

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 (wydatki majątkowe)	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 (wydatki bieżące)	715 711,57	143 142,31	572 569,26	715 711,57	66 721,22	7 258,00	4 165,89	0,00	55 297,33
3	Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)	855 / 85516 (wydatki bieżące)	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 (wydatki majątkowe)	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 (wydatki majątkowe)	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 (wydatki majątkowe)	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 (wydatki majątkowe)	178 336,00	69 784,00	108 552,00	178 336,00	178 336,00	0,00	69 784,00	0,00	108 552,00
8	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020)	801/80104 801/80146 801/80148 (wydatki bieżące)	533 535,04	114 061,91	419 473,13	533 535,04	245 003,23	0,00	36 480,46	0,00	208 522,77
		801/80104 (wydatki majątkowe)	36 774,47	0,00	36 774,47	36 774,47	36 774,47	0,00	0,00	0,00	36 774,47
9	Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck (Projekt realizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020)	921/92195 (wydatki bieżące)	10 600,00	3 855,22	6 744,78	10 600,00	10 600,00	3 855,22	0,00	0,00	6 744,78
Ogółem			13 580 851,30	7 813 509,02	5 767 342,28	13 580 851,30	6 721 983,38	104 622,27	2 165 390,63	2 136 116,47	2 315 854,01

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/330/22
Rady Gminy Osieck z dnia 8 sierpnia 2022r.

1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01043 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **36.500,00 zł**, do wysokości kwoty promesy dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” z Rządowego Funduszu Polski Ład

w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **3.516,00 zł**, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.642,27 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy

rozdział 75495 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **6.273,00 zł** - przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na zadanie związane z edukacją dzieci z Ukrainy (środki te zostały wcześniej wprowadzone do niewłaściwego rozdziału budżetowego)

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

rozdział 75618 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł**. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.261,00 zł** w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów dot. wysokości subwencji oświatowej na rok 2022

rozdział 75814 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6.273,00 zł** - przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na zadanie związane z edukacją dzieci z Ukrainy (środki te zostały wcześniej wprowadzone do niewłaściwego rozdziału budżetowego) oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **66.977,47 zł**. z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym dochody bieżące – 14.364,01 zł. , dochody majątkowe – 52.613,46 zł.)

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **245.297,24 zł**, z tytułu dotacji na zadanie pn. „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (w tym dochody bieżące – 208.522,77 zł. , dochody majątkowe – 36.744,47 zł.)

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.191,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Korpus Wsparcia Seniorów – zadanie realizowane przez GOPS

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10.600,00 zł**, z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck” uzyskanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01043 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **36.500,00 zł** do wysokości kwoty promesy dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” z Rządowego Funduszu Polski Ład

w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.516,00 zł**, na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **105.592,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **80.000,00 zł** – w związku z obecną sytuacją ekonomiczną w kraju i ze znacznym zwiększeniem stóp procentowych, niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek już posiadanych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101, 80103, 80107 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.854,72 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w placówkach oświatowych

rozdział 80104, 80146 i 80148 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **281.777,70 zł** w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki”, w tym wydatki bieżące - 245.003,23 zł. i wydatki majątkowe – 36.774,47 zł. W ramach zadania utworzonych zostanie 25 nowych miejsc przedszkolnych, sfinansowane zostanie bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, a także wykonane zostaną prace związane z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły na salę dydaktyczną. Wkład własny Gminy w tym zadaniu w roku 2022 będzie wynosił 36.480,46 zł.

rozdział 80104 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **47.600 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach”. Środki te będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztu nadzoru budowlanego.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85219 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **31.753,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85295 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.191,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Korpus Wsparcia Seniorów – zadanie realizowane przez GOPS

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** – w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie uliczne

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** – zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, w związku ze znacznym wzrostem cen ogrzewania (zakupu węgla)

rozdział 92195 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.600,00 zł**. na realizację zadania pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

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

1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 36.500,00 zł. na zadanie pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”, tj. do wysokości uzyskanej promesy dofinansowania tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

2) Przeniesienie kosztów dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku

do jednego wspólnego zadania pod nazwą „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”, gdyż zadania te będą realizowane w ramach projektu, na który Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przeniesione zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskami złożonymi przez miejscowości Sobienki i Osieck. Planowane wydatki na ww. zadania nie ulegają zmianie.

3) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dot. przebudowy drogi gminnej w Wójtowiznie:

- było: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna”

- będzie: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna”.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Koszty zadania pozostają bez zmian.

4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 47.600,00 zł. na zadanie pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach. Środki te będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztu nadzoru budowlanego.

5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” (Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Augustówce na salę dydaktyczną) +36.774,47 zł

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

- zmiana nazwy zadania miejscowości Wójtowizna:

było: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna”

będzie: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna”.

Kwoty pozostają bez zmian.

5. Zmiany w Tabeli nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”

Wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 3.516,00 zł. za zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

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

- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku o kwotę 10.000,00 zł. w związku ze znacznym wzrostem cen ogrzewania (zakupu węgla)

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

- wprowadzenie nowego projektu pn. „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- wprowadzenie nowego projektu pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck” realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** nie zmienił się i wynosi **4.881.296,71 zł.**

W **przychodach budżetowych** wprowadza się następujące zmiany:

- wycofuje się kwotę planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 418.600,00 zł.

- wprowadza się wolne środki w kwocie 418.600,00 zł. na pokrycie zaplanowanych do spłaty w roku bieżącym rat kredytów i pożyczek

W wyniku wprowadzonych zmian ogólna kwota przychodów nie zmieni się i będzie wynosić **5.299.896,71 zł.**

Planowane **rozchody budżetowe** nie zmieniają się i wynoszą **418.600,00 zł.**