

UCHWAŁA NR XXXVIII/337/22
RADY GMINY OSIECK

z dnia 14 września 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: **28.423.597,79 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.542.527,66 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.881.070,13 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: **33.459.894,50 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.032.844,57 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **12.427.049,93 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. 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 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

6. 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 4 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 **5.036.296,71 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) **zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 155.000,00 zł**
- e) 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

f) 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.

g) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **5.454.896,71 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) **zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 155.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)

g) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł (na pokrycie deficytu)

h) 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 **3.533.087,22 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 | 3 149 337,83 | 94 000,00 | 3 243 337,83 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 422 310,00 | 0,00 | 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 | 1 332 210,00 | -1 332 210,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 332 210,00 | 1 332 210,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 788,09 | 1 546 432,00 | 1 667 220,09 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 545 000,00 | 1 546 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 115 145,82 | 1 432,00 | 116 577,82 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 116 577,82 | 116 577,82 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 115 145,82 | -115 145,82 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 121 876,47 | 84 294,00 | 6 206 170,47 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 064 640,00 | 72 491,00 | 4 137 131,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 064 640,00 | 72 491,00 | 4 137 131,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 81 336,47 | 11 803,00 | 93 139,47 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 162,00 | 23 162,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 359,00 | -11 359,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 212 700,00 | 512 700,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 212 700,00 | 512 700,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | 212 700,00 | 512 700,00 |
| Razem: | | | | 23 936 171,79 | 4 487 426,00 | 28 423 597,79 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 570 186,83 | 0,00 | 6 570 186,83 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 724 720,00 | 0,00 | 1 724 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 724 720,00 | -1 332 210,00 | 392 510,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 724 720,00 | -1 332 210,00 | 392 510,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 332 210,00 | 1 332 210,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 1 332 210,00 | 1 332 210,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 939 752,40 | 100 599,00 | 1 040 351,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 537 174,00 | 100 599,00 | 637 773,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 426,00 | 100 599,00 | 538 025,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 437 426,00 | 100 599,00 | 538 025,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 476 548,00 | 4 857,00 | 481 405,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 476 548,00 | 4 857,00 | 481 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 620,00 | 5 000,00 | 62 620,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 57 620,00 | 5 000,00 | 62 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 | -143,00 | 392 857,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 393 000,00 | -143,00 | 392 857,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 501 162,00 | -50 000,00 | 2 451 162,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 249 765,00 | -50 000,00 | 2 199 765,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 476 900,00 | -50 000,00 | 1 426 900,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 476 900,00 | -50 000,00 | 1 426 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 219,82 | 1 701 432,00 | 1 907 651,82 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 115 586,00 | 1 700 000,00 | 1 815 586,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 533,82 | 1 432,00 | 90 965,82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 600,00 | -82 600,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 82 600,00 | -82 600,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 83 840,00 | 83 840,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 83 840,00 | 83 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,38 | -152,38 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 152,38 | -152,38 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 886,50 | -886,50 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 886,50 | -886,50 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,94 | -1 380,94 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 380,94 | -1 380,94 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 572,94 | 1 572,94 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 1 572,94 | 1 572,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 886,50 | 886,50 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 886,50 | 886,50 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 152,38 | 152,38 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 152,38 | 152,38 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 405 554,43 | 269 994,00 | 8 675 548,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 269 250,88 | 36 666,00 | 4 305 916,88 |
| | | 4260 Zakup energii | 295 500,00 | -20 000,00 | 275 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 166 500,00 | -20 000,00 | 146 500,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 11 700,00 | -7 000,00 | 4 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 9 000,00 | -7 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -150,00 | 850,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 500,00 | -150,00 | 350,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 354 439,94 | 63 816,00 | 2 418 255,94 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 1 586 209,68 | 34 206,00 | 1 620 415,68 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 768 230,26 | 29 610,00 | 797 840,26 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 357 812,55 | 50,00 | 357 862,55 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 408 952,52 | 8 775,00 | 1 417 727,52 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 808,00 | 100,00 | 908,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 687,30 | 8 675,00 | 404 362,30 |
| | | Publiczne Przedszkole w Sobienkach | 265 600,00 | 8 675,00 | 274 275,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 384 582,00 | 224 503,00 | 1 609 085,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 624,73 | -1 624,73 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 1 624,73 | -1 624,73 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232,78 | -232,78 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 232,78 | -232,78 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 373,52 | 19 373,52 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 0,00 | 19 373,52 | 19 373,52 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 501,49 | -9 501,49 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 9 501,49 | -9 501,49 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 788,48 | 3 788,48 |
| | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 0,00 | 3 788,48 | 3 788,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | -787 300,00 | 512 700,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 300 000,00 | -787 300,00 | 512 700,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 223 811,22 | -35 000,00 | 1 188 811,22 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 185 000,00 | -30 000,00 | 155 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | -30 000,00 | 155 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 185 000,00 | -30 000,00 | 155 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 403 775,00 | -5 000,00 | 398 775,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 502 985,22 | 0,00 | 502 985,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 335 645,76 | -27 026,00 | 308 619,76 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 335 645,76 | -27 026,00 | 308 619,76 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 27 026,00 | 27 026,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 27 026,00 | 27 026,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 4 269 298,74 | -1 192,00 | 4 268 106,74 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 185 169,74 | -1 192,00 | 1 183 977,74 |
| | | 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 | 11 200,00 | -1 192,00 | 10 008,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 11 200,00 | -1 192,00 | 10 008,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 929,97 | 45 000,00 | 465 929,97 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 420 929,97 | 45 000,00 | 465 929,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 833,81 | 15 960,00 | 79 793,81 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 63 833,81 | 15 960,00 | 79 793,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 091,00 | 4 000,00 | 12 091,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 8 091,00 | 4 000,00 | 12 091,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 920,00 | -45 000,00 | 6 920,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 51 920,00 | -45 000,00 | 6 920,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | -1 000,00 | 100,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 1 100,00 | -1 000,00 | 100,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 5 920,00 | -2 960,00 | 2 960,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 5 920,00 | -2 960,00 | 2 960,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -12 000,00 | 16 000,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 28 000,00 | -12 000,00 | 16 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | Publiczny Żłobek w Sobienkach | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 126 566,46 | 101 736,00 | 3 228 302,46 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 373 000,00 | 10 000,00 | 383 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 104 427,00 | 10 000,00 | 114 427,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 104 427,00 | 10 000,00 | 114 427,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 241 888,00 | -20 539,00 | 221 349,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 260,00 | -20 539,00 | 128 721,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 149 260,00 | -20 539,00 | 128 721,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 922 308,50 | 118 873,00 | 1 041 181,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 568,75 | -37 013,42 | 373 555,33 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 410 568,75 | -37 013,42 | 373 555,33 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 223,75 | -42 000,00 | 54 223,75 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 96 223,75 | -42 000,00 | 54 223,75 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 155 886,42 | 155 886,42 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 155 886,42 | 155 886,42 |
| | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 235 278,00 | -6 598,00 | 228 680,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 552,00 | -6 598,00 | 18 954,00 |
| | | Urząd Gminy w Osiecku | 25 552,00 | -6 598,00 | 18 954,00 |
| Razem: | | | 28 817 468,50 | 4 642 426,00 | 33 459 894,50 |

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) | 392 000,00 | 42 000,00 | 350 000,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6370 | | 1 332 210,00 | | | 1 332 210,00 | | |
| 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 | Przebudowa drogi gminnej Nr 270509W w miejscowości Lipiny (w tym Fundusz sołecki m. Lipiny) | 106 642,00 | 12 642,00 | | 94 000,00 | | 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 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie (w tym Fundusz sołecki m. Natolin) | 6 599,00 | 6 599,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| Razem dział 600 | | | | | 588 025,00 | 494 025,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku | 200 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka) | 192 857,00 | 192 857,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| Razem dział 700 | | | | | 392 857,00 | 292 857,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 12 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 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 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia | 255 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 100 000,00 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6370 | | 1 445 000,00 | 0,00 | | 1 445 000,00 | | |
| Razem dział 754 | | | | | 1 700 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach | 171 905,00 | 171 905,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 16 | 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 |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce | 512 700,00 | 0,00 | | | 512 700,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6100 | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | |
| Razem dział 801 | | | | | 1 721 379,47 | 171 905,00 | 0,00 | 1 512 700,00 | 36 774,47 | |
| 16 | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku | 373 555,33 | 373 555,33 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6057 | | 384 895,00 | 0,00 | | | 384 895,00 | |
| | | | 6059 | | 54 223,75 | 2 714,70 | | | 51 509,05 | |
| | | | 6100 | | 155 886,42 | | | | 155 886,42 | |
| | | | 6109 | | 42 000,00 | 0,00 | | | 42 000,00 | |
| 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) | 11 218,00 | 11 218,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i wyposażenie | 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 | | | | | 1 300 570,46 | 517 646,99 | 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 wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki) | 33 857,00 | 33 857,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| Razem dział 921 | | | | | 69 558,00 | 69 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 12 427 049,93 | 3 382 378,77 | 2 413 075,00 | 4 873 386,47 | 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 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie | 0,00 | 6598,17 | 6 598,17 |
| | 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 | -6598,17 | 11 217,01 |
| | 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 |
| Pogorzeli | 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 |

**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 | 30 008,00 |
| 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 | 10 008,00 |
| 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 | 130 682,00 |

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

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | § | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-----|---|--------------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie | |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 801 | 80101 | 0750 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 500 | 0 | 500 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 4210 | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| | | 801 | 80101 | 4300 | | | | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| | | 801 | 80104 | 0660 | 14 000 | 0 | 14 000 | | | 0 | |
| | | 801 | 80104 | 4210 | | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | | 801 | 80104 | 4260 | | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | | 801 | 80104 | 4300 | | | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| | | 801 | 80148 | 0670 | 80 000 | 0 | 80 000 | | | 0 | |
| | | 801 | 80148 | 0830 | 30 000 | 0 | 30 000 | | | 0 | |
| | | 801 | 80148 | 4210 | | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| | | 801 | 80148 | 4220 | - | | | | 105 000 | 0 | 105 000 |
| | | RAZEM | | | | | 129 600 | 0 | 129 600 | 129 600 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 801 | 80101 | 0750 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 0830 | 15 000 | 0 | 15 000 | | | | |
| | | 801 | 80101 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 500 | 0 | 500 | | | - | |
| | | 801 | 80101 | 4210 | - | | | 18 000 | 0 | 18 000 | |
| | | 801 | 80101 | 4300 | - | | | 2 600 | 0 | 2 600 | |
| | | 801 | 80148 | 0830 | 100 000 | 16 000 | 116 000 | | | - | |
| | | 801 | 80148 | 0920 | 200 | 0 | 200 | | | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 801 | 80148 | 0960 | 800 | 0 | 800 | | | - |
| | | 801 | 80148 | 4210 | - | | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | 801 | 80148 | 4220 | - | | | 98 000 | 16 000 | 114 000 |
| | | RAZEM | | | 121 600 | 16 000 | 137 600 | 121 600 | 16 000 | 137 600 |
| 3 | Publiczne Przedszkole w Sobienkach | 801 | 80104 | 0660 | 20 000 | 0 | 20 000 | | | - |
| | | 801 | 80104 | 0670 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | - |
| | | 801 | 80104 | 0750 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | - |
| | | 801 | 80104 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | - |
| | | 801 | 80104 | 0960 | 500 | 0 | 500 | | | - |
| | | 801 | 80104 | 4210 | - | | | 2 600 | 0 | 2 600 |
| | | 801 | 80104 | 4240 | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 801 | 80104 | 4260 | | | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 801 | 80104 | 4300 | - | | | 110 000 | 0 | 110 000 |
| | | | | RAZEM | | | 121 600 | 0 | 121 600 | 121 600 |
| | Ogółem | | | | 372 800 | 16 000 | 388 800 | 372 800 | 16 000 | 388 800 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody 2022r. | | | | | |
| Razem | | | | | 1 197 886,42 |
| 1 | | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 197 886,42 |
| Wydatki 2022 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 1 197 886,42 |
| 1 | 801 | 80195 | 6100 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce | 1 000 000,00 |
| 2 | 900 | 90005 | 6100 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku | 155 886,42 |
| | | | 6109 | | 42 000,00 |

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

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

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów) w roku 2022**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------------------|-------|----------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody 2022r. | | | | | |
| Razem | | | | | 7 191,00 |
| 1 | 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 191,00 |
| Wydatki 2022 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 7 191,00 |
| 1 | 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku | 7 191,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody 2022r. | | | | | |
| Razem | | | | | 2 550 000,00 |
| 1 | 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 550 000,00 |
| Wydatki 2022 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 2 550 000,00 |
| 1 | 853 | 85395 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Urząd Gminy w Osiecku | 2 550 000,00 |

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w roku 2022**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody 2022r. | | | | | |
| Razem | | | | | 2 777 210,00 |
| 1 | 010 | 01043 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 332 210,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 445 000,00 |
| Wydatki 2022 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 2 777 210,00 |
| 1 | 010 | 01043 | 6370 | Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck | 1 332 210,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6370 | Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia | 1 445 000,00 |

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) | 1 707 914,32 | 366 600,00 | 1 341 314,32 | 1 707 914,32 | 296 768,96 | 0,00 | 70 841,52 | 0,00 | 225 927,44 |
| 4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa) | 900 / 90005 (wydatki majątkowe) | 2 128 220,72 | 1 017 648,40 | 1 110 572,32 | 2 128 220,72 | 1 010 560,50 | 93 509,05 | 2 714,70 | 529 441,75 | 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 rękodziela 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 | | | 13 633 572,30 | 7 927 382,02 | 5 706 190,28 | 13 633 572,30 | 6 774 704,38 | 104 622,27 | 2 160 390,63 | 2 254 989,47 | 2 254 702,01 |

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/337/22
Rady Gminy Osieck z dnia 14 września 2022r.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 94.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 270509W w miejscowości Lipiny,

rozdział 01043 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów majątkowych w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.545.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (100.000,00 zł) oraz z pozyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące modernizacji strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia.

rozdział 75495 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.432,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów bieżących w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 72.491,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022

rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.803,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów bieżących w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.550.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 212.700,00 zł, z tytułu zwiększenia dotacji w 2022r. pozyskanej z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Augustówce.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01043 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dla wydatków, które zostaną poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie gminy Osieck

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60016 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 100.599,00 zł, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz ze zmianą funduszu sołectkiego miejscowości Natolin z przeznaczeniem na zadanie dotyczące wykonania podbudowy drogi gminnej w Natolinie, ul. Sarenki

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.857,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.700.000,00 zł na zadanie dotyczące modernizacji strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa mazowieckiego (100.000,00 zł) oraz z pozyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.445.000,00 zł). Środki własne na powyższe zadanie to kwota w wysokości 155.000,00 zł

rozdział 75495 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.432,00 oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowy Urzędu Gminy w Osiecku w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na obszarze tego państwa.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101, 80103, 80104 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 45.491,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 72.491,00 zł w planie finansowym placówek oświatowych w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów dot. zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 27.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na dokończenie termomodernizacji budynku szkoły,

rozdział 80195 –

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.803,00 oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z edukacją dzieci z Ukrainy

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 212.700,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”. Środki z dotacji zostały przesunięte z 2023r.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202, 85219 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 35.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i DPS.

rozdział 85295 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na obszarze tego państwa.

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.550.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85516 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.192,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwot w planie finansowym Publicznego Żłobka w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora

rozdział 85595 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, w związku z dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na obszarze tego państwa.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę ściekową,

rozdział 90003 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.539,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej,

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 118.873,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”

rozdział 90095 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.598,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim miejscowości Natolin.

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

1) zmiana w klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”, tj. wydzielony paragraf dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 94.000,00 zł. oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dot. przebudowy drogi gminnej w Lipinach:

- było: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny”

- będzie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 270509W w miejscowości Lipiny”.

Zadanie będzie częściowo dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu województwa mazowieckiego.

3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Podbudowy drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie” +6.599,00. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego

4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 143,00 zł. na zadaniu pn. Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce.

5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia” +1.700.000,00 zł

6) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 212.700,00 zł. na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce

7) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 118.873,00 zł. na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku

8) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.598,00 zł. na zadaniu pn. Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie, zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego m. Natolina

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

Natolin - przeniesienie kwoty w wysokości 6.598,17 zł z przedsięwzięcia pn. Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. Podbudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Natolinie, zgodnie z wnioskiem mieszkańców w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

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

- zmniejszenie kwoty dotacji dla OSP w Pogorzeli o kwotę 1.192,00 zł. w związku z pozyskanymi oszczędnościami w zrealizowanym projekcie dot. funkcjonowania żłobka

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

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów prowadzonym dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

7. Zmiany w Załączniku nr 3 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” dotyczą:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych z programu Korpus wsparcia Seniorów o kwotę 7.191,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.550.000,00 zł na zadanie dotyczące wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców gminy,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.777.210,00 zł w związku z pozyskanymi środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Zmiany w Załączniku nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

- wprowadzenie zmian w projekcie pn. „Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- wprowadzenie zmiany kwot w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

9. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 155.000,00 zł, który po zmianie wynosi **5.036.296,71 zł.** i zostanie pokryty:

- 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) **zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 155.000,00 zł**
- e) 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
- f) 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.
- g) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **5.454.896,71 zł.**

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