

**UCHWAŁA NR XXXIX/340/22**  
**RADY GMINY OSIECK**

z dnia 24 października 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)  
**uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie: **29.582.931,36 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **23.826.887,48 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie)       **5.756.043,88 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: **34.464.228,07 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **21.799.752,37 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie)       **12.664.475,70 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 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 3 do niniejszej Uchwały

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. 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 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.881.296,71 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł,
- c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 350.000,00 zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.379.281,72 zł
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł.

f) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **5.299.896,71 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Tomasz Urbaniak**

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 243 337,83</b>	<b>-34 123,92</b>	<b>3 209 213,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 422 310,00	-90 100,00	1 332 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 100,00	-90 100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 423,00	520,00	1 674 943,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	520,00	1 480,00
	01095		Pozostała działalność	52 604,83	55 456,08	108 060,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	437,00	2 937,00
		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	50 104,83	55 019,08	105 123,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 922,00</b>	<b>500,00</b>	<b>461 422,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 922,00	500,00	461 422,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40,00	500,00	540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 175,00</b>	<b>89 999,79</b>	<b>255 174,79</b>
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	89 999,79	92 999,79
		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	25 289,07	25 289,07
		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	4 716,95	4 716,95
		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	50 562,74	50 562,74
		6259	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	9 431,03	9 431,03

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 667 332,12</b>	<b>-9 160,00</b>	<b>1 658 172,12</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 546 000,00	-9 500,00	1 536 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	-9 500,00	1 435 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 642,27	340,00	4 982,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 642,27	340,00	4 982,27
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 432 813,03</b>	<b>969 799,00</b>	<b>6 402 612,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 346,48	6 993,00	162 339,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 890,48	5 691,00	18 581,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 456,00	1 000,00	49 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	302,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 089 697,00	962 806,00	4 052 503,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057 772,00	962 806,00	4 020 578,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 209 466,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 211 466,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 435,47	2 000,00	98 435,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 550 000,00	95 000,00	2 645 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	95 000,00	2 645 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 507 768,20</b>	<b>-190 035,02</b>	<b>2 317 733,18</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 175,20	-175 520,02	808 655,18
		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	864 148,49	-150 000,00	714 148,49
		6259	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	97 216,71	-25 520,02	71 696,69

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 300,00	-14 515,00	34 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	369,00	1 369,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-14 884,00	15 116,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 600,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>20 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	14 600,00	6 200,00	20 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	6 200,00	10 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 700,00</b>	<b>848,00</b>	<b>513 548,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	848,00	848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	848,00	848,00
<b>Razem:</b>				<b>28 651 903,51</b>	<b>931 027,85</b>	<b>29 582 931,36</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 570 186,83</b>	<b>55 019,08</b>	<b>6 625 205,91</b>
	01095		Pozostała działalność	50 104,83	55 019,08	105 123,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,44	1 078,81	2 061,25
			Urząd Gminy w Osiecku	982,44	1 078,81	2 061,25
		4430	Różne opłaty i składki	49 122,39	53 940,27	103 062,66
			Urząd Gminy w Osiecku	49 122,39	53 940,27	103 062,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 040 351,40</b>	<b>113 622,00</b>	<b>1 153 973,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	113 622,00	163 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	113 622,00	163 622,00
			Urząd Gminy w Osiecku	50 000,00	113 622,00	163 622,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 405,00</b>	<b>64 710,00</b>	<b>546 115,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 405,00	64 710,00	546 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 857,00	64 710,00	457 567,00
			Urząd Gminy w Osiecku	392 857,00	64 710,00	457 567,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 451 462,00</b>	<b>222 785,77</b>	<b>2 674 247,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 505,00	125 000,00	2 323 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 378,00	50 000,00	296 378,00
			Urząd Gminy w Osiecku	246 378,00	50 000,00	296 378,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	25 000,00	81 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	56 000,00	25 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 384,00	50 000,00	270 384,00
			Urząd Gminy w Osiecku	220 384,00	50 000,00	270 384,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	97 785,77	118 285,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 468,68	19 468,68
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	19 468,68	19 468,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 641,32	3 641,32
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	3 641,32	3 641,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 373,98	12 373,98
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	12 373,98	12 373,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 308,02	2 308,02
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	2 308,02	2 308,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 562,74	50 562,74
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	50 562,74	50 562,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 431,03	9 431,03
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	9 431,03	9 431,03

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 907 763,85</b>	<b>-560,00</b>	<b>1 907 203,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 815 586,00	-900,00	1 814 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	8 600,00	263 600,00
			Urząd Gminy w Osiecku	255 000,00	8 600,00	263 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	-9 500,00	1 435 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 445 000,00	-9 500,00	1 435 500,00
	75495		Pozostała działalność	91 077,85	340,00	91 417,85
		4260	Zakup energii	4 414,00	340,00	4 754,00
			Urząd Gminy w Osiecku	4 414,00	340,00	4 754,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	50 000,00	260 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	210 000,00	50 000,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 678 844,43</b>	<b>128 760,00</b>	<b>8 807 604,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 103,88	80 760,00	4 393 863,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 820,00	66 000,00	431 820,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	225 520,00	41 000,00	266 520,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	140 300,00	25 000,00	165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	14 760,00	80 160,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	49 000,00	14 760,00	63 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 618,55	13 000,00	373 618,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 713,25	13 000,00	231 713,25
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	140 713,25	13 000,00	153 713,25
	80104		Przedszkola	1 421 369,52	6 000,00	1 427 369,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	6 000,00	42 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 141,00	21 000,00	203 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 141,00	21 000,00	203 141,00
			Urząd Gminy w Osiecku	182 141,00	21 000,00	203 141,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 069,00	8 000,00	316 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 555,00	8 000,00	198 555,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	105 000,00	8 000,00	113 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 580,60</b>	<b>6 691,00</b>	<b>95 271,60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 580,60	6 691,00	89 271,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 037,00	1 000,00	24 037,00
			Urząd Gminy w Osiecku	23 037,00	1 000,00	24 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 524,60	5 691,00	53 215,60
			Urząd Gminy w Osiecku	47 524,60	5 691,00	53 215,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 550 000,00	95 000,00	2 645 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 527 400,00	-2 527 400,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 527 400,00	-2 527 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 586 065,00	2 586 065,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	2 586 065,00	2 586 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	235,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	235,00	235,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 302,46</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 268 302,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000,00	30 000,00	413 000,00
		4260	Zakup energii	114 427,00	15 000,00	129 427,00
			Urząd Gminy w Osiecku	114 427,00	15 000,00	129 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	15 000,00	160 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	145 500,00	15 000,00	160 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 131,96	10 000,00	376 131,96
		4260	Zakup energii	219 176,00	10 000,00	229 176,00
			Urząd Gminy w Osiecku	219 176,00	10 000,00	229 176,00
<b>Razem:</b>				<b>33 688 200,22</b>	<b>776 027,85</b>	<b>34 464 228,07</b>



## Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XXXIX/340/22  
Rady Gminy Osieck z dnia 24 października 2022r.  
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			
<b>Razem dział 010</b>					<b>6 516 010,00</b>	<b>1 805 712,78</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>1 332 210,00</b>	<b>1 120 012,22</b>	
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	159 777,00	159 777,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	3 845,00	3 845,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	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
7	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
8	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
9	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	403 320,00	403 320,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	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
<b>Razem dział 600</b>					<b>701 647,00</b>	<b>607 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	264 710,00	164 710,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka)	192 857,00	192 857,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 700</b>					<b>457 567,00</b>	<b>357 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 674,00	30 674,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 710</b>					<b>30 674,00</b>	<b>30 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	107 976,00	0,00			107 976,00	Urząd Gminy w Osiecku
15	750	75095	6057	Gmina Osieck - dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych)	50 562,74				50 562,74	Urząd Gminy w Osiecku
			6059		9 431,03				9 431,03	
<b>Razem dział 750</b>					<b>167 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 969,77</b>	

16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	263 600,00	163 600,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6370		1 435 500,00	0,00	1 435 500,00			
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 699 100,00</b>	<b>163 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 500,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	171 905,00	171 905,00			Urząd Gminy w Osiecku	
18	801	80104	6057	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Augustówce na salę dydaktyczną)	36 774,47	0,00		36 774,47	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	
19	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	0,00	1 000 000,00			
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 721 379,47</b>	<b>171 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 700,00</b>	<b>36 774,47</b>	
20	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	0,00		155 886,42		
			6109		42 000,00	0,00		42 000,00		
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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		
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 300 570,46</b>	<b>517 646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>289 476,47</b>	<b>493 447,00</b>	
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiancie (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 742,00			Urząd Gminy w Osiecku	
28	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	17 959,00	17 959,00			Urząd Gminy w Osiecku	
29	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	33 857,00	33 857,00			Urząd Gminy w Osiecku	
<b>Razem dział 921</b>					<b>69 558,00</b>	<b>69 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>12 664 475,70</b>	<b>3 724 310,77</b>	<b>2 258 075,00</b>	<b>4 863 886,47</b>	<b>1 818 203,46</b>	<b>x</b>

**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	105 123,91	105 123,91
	01095		Pozostała działalność	105 123,91	105 123,91
		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	105 123,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 062,66
750			Administracja publiczna	47 681,00	47 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 681,00	47 681,00
		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	47 681,00	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	12 594,00
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	34 668,53	34 668,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 668,53	34 668,53
		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	34 668,53	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 325,28
852			Pomoc społeczna	327 940,00	327 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 819,00	11 819,00
		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	11 819,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 819,00
	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		3 000,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 639,24
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
855			Rodzina	3 180 928,69	3 180 928,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 986 938,69	1 986 938,69
		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	1 986 938,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980 381,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 468,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 788,00	1 185 788,00
		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	1 185 788,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 091 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 279,00
		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	382,00	382,00
		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	382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 820,00	7 820,00
		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	7 820,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 820,00
<b>Razem:</b>				<b>3 700 639,13</b>	<b>3 700 639,13</b>

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	49 456,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	70 690,12
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	18 581,48	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	18 581,48
<b>Ogółem:</b>			<b>68 037,48</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>95 271,60</b>

**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
<b>Przychody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>1 197 886,42</b>
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
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>1 197 886,42</b>
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 publicznejw 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
<b>Przychody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>19 400,92</b>
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
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>19 400,92</b>
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
<b>Dochody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>7 191,00</b>
1	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 191,00
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>7 191,00</b>
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
<b>Dochody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>2 550 000,00</b>
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
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>2 550 000,00</b>
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 516 065,00
2	853	85395	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 400,00
3	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
4	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
5	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
6	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla gospodarstw domowych w ramach niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych) w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>95 000,00</b>
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 000,00
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>95 000,00</b>
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
2	853	85395	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

**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
<b>Dochody 2022r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>2 767 710,00</b>
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	1 435 500,00
<b>Wydatki 2022 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>2 767 710,00</b>
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	1 435 500,00



### 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	286 760,96	0,00	70 841,52	0,00	215 919,44
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 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
10	Grant - dostępny samorząd (Projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020)	750/75095 (wydatki bieżące)	40 006,00	6 288,94	33 717,06	40 006,00	37 792,00	5 949,34	0,00	0,00	31 842,66
		750/75095 (wydatki majątkowe)	59 993,77	9 431,02	50 562,75	59 993,77	59 993,77	9 431,03	0,00	0,00	50 562,74
<b>Ogółem</b>			<b>13 733 572,07</b>	<b>7 943 101,98</b>	<b>5 790 470,09</b>	<b>13 733 572,07</b>	<b>6 862 482,15</b>	<b>120 002,64</b>	<b>2 160 390,63</b>	<b>2 254 989,47</b>	<b>2 327 099,41</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXIX/340/22**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 24 października 2022r.**

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

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01043 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 90.100,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z niewykonaniem planowanych dochodów w 2022r. dotyczących zwrotu podatku VAT od budowanej sieci wodociągowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów,

rozdział 01044 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 520,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowej płatności, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów,

rozdział 01095 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.456,08 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływów z tytułu opłat za obwody łowieckie.

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów na gospodarkę nieruchomościami i gruntami.

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75095 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 89.999,79 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z pozyskanymi środkami w ramach projektu grantowego na zadanie „Gmina Osieck - dostępny samorząd”. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Osieck (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę ich dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75412 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z uzyskaniem ostatecznej promesy na dofinansowanie 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 340,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

**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 łączną kwotę 6.993,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływu środków dotyczących udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jak również wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

rozdział 75621 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 962.806,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **w Dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek.

#### **w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 95.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w ramach niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW.

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

rozdział 90005 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 175.520,02 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z dotacji na zadanie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

rozdział 90026 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 14.515,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz środków pozyskanych na odbiór azbestu.

#### **w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92195 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn.

#### **w Dziale 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92605 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 848,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego.

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

#### **w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.019,08 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **w Dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60013 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 113.622,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na realizację projektów dotyczących wykonania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w Sobienkach oraz wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla budowy chodnika w Grabiance.

### **w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64.710,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku”. Środki te będą przeznaczone na roboty dodatkowe przy wykonaniu ścian, które nie były uwzględnione w kosztorysie.

### **w Dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 125.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy, rozdział 75095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 97.785,77 zł w związku z pozyskanymi środkami w ramach projektu grantowego „Gmina Osieck - dostępny samorząd”. Przedsięwzięcie grantowe zakłada poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Osieck (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora). Będzie także stanowić wsparcie dla tych jednostek w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności - zarówno w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, jak i cyfrowej.

### **w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75412 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 900,00 zł na zadanie dotyczące modernizacji strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia (w tym zmniejszenie kwoty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.500,00 zł oraz zwiększenie wkładu własnego na w/w zadanie w wysokości 8.600,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski),

rozdział 75495 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 340,00 w planie finansowy Urzędu Gminy w Osiecku w związku z refundacją wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na obszarze tego państwa.

### **w Dziale 757 Obsługa długu publicznego**

rozdział 75702 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 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, 80148 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 101.760,00 zł. w planie finansowym placówek oświatowych na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami dyrektorów,

rozdział 80104, 80113 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół oraz na refundację kosztów poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych jst.

### **w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.691,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z pozyskanymi dochodami z opłat za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w ramach niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania.

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

rozdział 90001 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku – w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę ściekową,  
rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 109.777,00 zł. na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach”.
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance” +3.845,00 zł.
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64.710,00 zł. na zadaniu pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku”
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Gmina Osieck - dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych)” +59.993,77 zł
- 5) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 900,00 pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia” oraz zmiana źródeł finansowania zadania (tj. rezygnacja z planowanego kredytu i wprowadzenie środków własnych w wysokości 155.000,00 zł) .

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

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zmniejszył się o kwotę 155.000,00 zł, który po zmianie wynosi **4.881.296,71 zł.** w związku z rezygnacją z kredytu planowanego do zaciągnięcia w tej kwocie.

W związku z powyższym zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **5.299.896,71 zł.**

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