

UCHWAŁA NR XLI/370/22
RADY GMINY OSIECK

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r.

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: **28.725.931,70 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **26.544.711,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.181.220,70 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: **33.257.228,41 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.678.649,21 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **10.578.579,20 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. 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 1 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.531.296,71 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) 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
- d) 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.
- e) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **4.949.896,71 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) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł (na pokrycie deficytu)
- f) 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 **3.028.087,22 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

Ryszard Andrzej Kamionek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/370/22 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2022r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 213,91	-1 332 210,00	1 877 003,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	1 332 210,00	-1 332 210,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 167,82	-1 535 500,00	162 667,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 566 200,00	-1 535 500,00	30 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 500,00	-1 435 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 350 569,05	111 277,50	8 461 846,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 493,55	58 104,95	1 445 598,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 972,00	41 764,00	811 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 099,55	16 340,95	256 440,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 924 943,02	53 172,55	5 978 115,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 893 018,02	53 172,55	5 946 190,57
801			Oświata i wychowanie	472 002,77	20 223,00	492 225,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,00	20 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 223,00	20 223,00
852			Pomoc społeczna	596 355,00	20 000,00	616 355,00
	85295		Pozostała działalność	437 456,00	20 000,00	457 456,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 520,00	54 980,00	3 161 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 106 520,00	54 980,00	3 161 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 856 520,00	54 980,00	2 911 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 888,00	10 000,00	1 541 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 500,00	10 000,00	384 500,00
		0830	Wpływy z usług	373 000,00	10 000,00	383 000,00
Razem:				31 377 161,20	-2 651 229,50	28 725 931,70

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 625 500,91	-1 600 599,50	5 024 901,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 724 720,00	-1 600 599,50	124 120,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 510,00	-268 389,50	124 120,50
			Urząd Gminy w Osiecku	392 510,00	-268 389,50	124 120,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 210,00	-1 332 210,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 332 210,00	-1 332 210,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 791 290,00	0,00	4 791 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 547,72	34 030,20	1 759 577,92
			Urząd Gminy w Osiecku	1 725 547,72	34 030,20	1 759 577,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 730,06	-34 030,20	1 911 699,86
			Urząd Gminy w Osiecku	1 945 730,06	-34 030,20	1 911 699,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 861,00	3 000,00	386 861,00
	40002		Dostarczanie wody	383 861,00	3 000,00	386 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	44 000,00	3 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	1 270 693,40	6 690,00	1 277 383,40
	60016		Drogi publiczne gminne	754 493,00	6 690,00	761 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 745,00	6 690,00	641 435,00
			Urząd Gminy w Osiecku	634 745,00	6 690,00	641 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 415,00	1 000,00	656 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 415,00	1 000,00	656 415,00
		4260	Zakup energii	15 928,00	1 000,00	16 928,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 928,00	1 000,00	16 928,00
750			Administracja publiczna	2 699 330,07	28 200,00	2 727 530,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00	2 000,00	83 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	2 000,00	73 800,00
			Urząd Gminy w Osiecku	71 800,00	2 000,00	73 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 672,00	25 000,00	2 353 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	25 000,00	25 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	500,00	25 000,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	118 285,77	1 200,00	119 485,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	1 200,00	20 200,00
			Urząd Gminy w Osiecku	19 000,00	1 200,00	20 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 219,55	-1 535 500,00	475 719,55
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	1 908 406,00	-1 535 500,00	372 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 600,00	-100 000,00	226 600,00
			Urząd Gminy w Osiecku	326 600,00	-100 000,00	226 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 500,00	-1 435 500,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 435 500,00	-1 435 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 215 346,22	20 000,00	1 235 346,22
	85295		Pozostała działalność	534 035,22	20 000,00	554 035,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,58	20 000,00	33 649,58
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 649,58	20 000,00	33 649,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 106 520,00	54 980,00	3 161 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 106 520,00	54 980,00	3 161 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 000,00	54 500,00	2 830 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 776 000,00	54 500,00	2 830 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 273,84	1 480,00	227 753,84
			Urząd Gminy w Osiecku	226 273,84	1 480,00	227 753,84
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 302,46	21 000,00	3 319 302,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 349,00	1 000,00	242 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 131,96	15 000,00	391 131,96
		4260	Zakup energii	229 176,00	15 000,00	244 176,00
			Urząd Gminy w Osiecku	229 176,00	15 000,00	244 176,00
	90095		Pozostała działalność	236 680,00	5 000,00	241 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 126,00	5 000,00	48 126,00
			Urząd Gminy w Osiecku	43 126,00	5 000,00	48 126,00
			Razem:	36 258 457,91	-3 001 229,50	33 257 228,41

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XLI/370/22
Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2022r.

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)	123 610,50	123 610,50	0,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		0,00			0,00		
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	1 759 577,92	1 706 732,92	52 845,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6058		1 120 012,22			1 120 012,22		
			6059		1 911 699,86	56 469,86	1 855 230,00			
Razem dział 010					4 915 410,50	1 887 323,28	1 908 075,00	0,00	1 120 012,22	
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	506 730,00	413 730,00		93 000,00		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
Razem dział 600					805 057,00	618 057,00	0,00	187 000,00	0,00	
11	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	374 010,00	274 010,00		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
Razem dział 700					566 867,00	466 867,00	0,00	100 000,00	0,00	
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
Razem dział 710					30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	95 922,00	0,00			95 922,00	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	
Razem dział 750					155 915,77	0,00	0,00	0,00	155 915,77	

16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6370		0,00	0,00	0,00			
Razem dział 754					226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	378 553,00	378 553,00			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)	8 459,00	8 459,00		0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	
			6057		36 774,47	0,00	36 774,47			
19	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 047 140,00	534 440,00		512 700,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6100		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
Razem dział 801					2 470 926,47	921 452,00	0,00	1 512 700,00	36 774,47	
20	853	85395	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	16 000,00	16 000,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 853					16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	36 774,47	
21	900	90003	6060	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
22	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	331 555,33	331 555,33		0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6057		384 895,00	0,00	384 895,00			
			6059		96 223,75	44 714,70	51 509,05			
			6100		197 886,42	0,00	197 886,42			
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (w tym Fundusz Soleccki m. Nowe Kościeliska)	20 293,00	20 293,00			Urząd Gminy w Osiecku	
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego (w tym montaż lamp na ulicy Potockich i Rychlika w Osiecku w ramach Funduszu Solecckiego m. Osieck)	27 810,28	8 123,96		19 686,32	Urząd Gminy w Osiecku	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Soleccki m. Górki)	36 265,47	17 037,00		19 228,47	Urząd Gminy w Osiecku	
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (w tym Fundusz Soleccki m. Czarnowiec)	16 087,21	14 921,00		1 166,21	Urząd Gminy w Osiecku	
27	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie (w tym Fundusz Soleccki m. Natolin)	11 218,00	11 218,00			Urząd Gminy w Osiecku	
28	900	90095	6050	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie	7 736,00	7 736,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6058		108 552,00	0,00	108 552,00			
			6059		62 048,00	62 048,00	0,00			
Razem dział 900					1 321 570,46	538 646,99	0,00	289 476,47	493 447,00	
29	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Soleccki)	17 742,00	17 742,00			Urząd Gminy w Osiecku	
30	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Soleccki)	17 959,00	17 959,00			Urząd Gminy w Osiecku	
31	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Soleccki)	33 857,00	33 857,00			Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 921					69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					10 578 579,20	4 775 178,27	1 908 075,00	2 089 176,47	1 806 149,46	x

**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 publicznejw Osiecku	197 886,42
			6109		0,00

**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					2 677 500,00
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 677 500,00
Wydatki 2022 r.					
Razem					2 677 500,00
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 625 000,00
2	853	85395	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 400,00
3	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,86
4	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30
5	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 253,84
6	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
7	853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

**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
Dochody 2022r.					
Razem					234 000,00
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 000,00

Wydatki 2022 r.						
					Razem	234 000,00
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne		205 500,00
2	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
3	853	85395	4430	Różne opłaty i składki		24 000,00

**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	0,00
1	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	
2	754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	
Wydatki 2022 r.						
					Razem	0,00
1	010	01043	6370	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	0,00	
2	754	75412	6370	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	0,00	

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)	1 248 231,19	251 938,83	996 292,36	1 248 231,19	255 034,96	0,00	64 106,52	0,00	190 928,44
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	1 911 699,86	1 759 577,92	1 120 012,22
6	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina (Projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	750/75077 (wydatki bieżące)	14 268,00	0,00	14 268,00	14 268,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
		750/75077 (wydatki majątkowe)	95 922,00	0,00	95 922,00	95 922,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00	95 922,00
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)	555 767,47	136 294,34	419 473,13	555 767,47	267 217,07	0,00	36 480,46	22 213,84	208 522,77
		801/80104 (wydatki majątkowe)	45 233,47	8 459,00	36 774,47	45 233,47	45 233,47	0,00	0,00	8 459,00	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
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
Ogółem			13 304 580,37	7 859 132,24	5 445 448,13	13 304 580,37	6 861 428,99	120 002,64	2 119 625,43	2 319 692,51	2 302 108,41

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/370/22
Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2022r.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01043 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.332.210,00 zł, która dotyczy pozyskanej promesy na dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zostanie rozliczone w 2023 r. i kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu na 2023r.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.535.500,00 zł, która dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego (100.000,00 zł) oraz promesy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.435.500,00 zł) zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie częściowo zostanie wykonane i rozliczone w 2023r.. Powyższe kwoty dofinansowania zostaną wprowadzona do budżetu na 2023r.

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

zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 111.277,50 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, a także wpływu dodatkowych udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.223,00 zł z tytułu wpływu dodatku dla podmiotów wrażliwych, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. Celem zadania jest doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 54.980,00 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 na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących wpływów z opłaty za ścieki.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01043 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600.599,50 zł, oraz zmiana źródeł finansowania (rezygnacja z planowanej pożyczki oraz wprowadzenie środków własnych w kwocie 81.610,50 zł) w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” (zadanie zostanie rozliczone w 2023 r., kwota promesy oraz planowanej na to zadanie pożyczki zostanie wprowadzona do budżetu na 2023r).

rozdział 01044 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka” w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku,

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania sieci wodociągowych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowych.

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.690,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadanie „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.200,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy z przeznaczeniem na diety Radnych i Sołtysów oraz koszty postępowania sądowego.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.535.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacji strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem” (zadanie zostanie rozliczone w 2023r., kwota przesunięta na 2023r.) .

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w planie finansowym GOPSP w Osiecku z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów dla seniorów w ramach pozyskanego projektu.

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.980,00 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 oraz dodatku dla gospodarstw domowych w ramach niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadaniu inwestycyjnym „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika”,

rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, z przeznaczeniem na energię elektryczną

rozdział 90095 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.690,00 zł. na zadaniu pn. „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”,
- 2) przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 34.030,20 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce”.
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600.599,50 zł. na zadaniu pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”,
- 4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.535.500,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia”,
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika”,

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 350.000,00 zł i wynosi **4.531.296,71 zł.** w związku z rezygnacją w 2022r. z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w tej kwocie.

Deficyt 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) 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
- d) 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.
- e) wolnych środków w kwocie 95.869,00 zł

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zmniejszyła się o kwotę 350.000,00 zł i wynosi po zmianie **4.949.896,71 zł.**

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