

**UCHWAŁA NR XLV/393/23**  
**RADY GMINY OSIECK**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie: **33.964.119,62 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.366.255,40 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **15.597.864,22 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **35.077.198,91 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.321.718,93 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **16.755.479,98 zł.**

§ 2. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.113.079,29 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 268.389,50 zł
- c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **630.000,00 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 92.213,79 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 **45.214,22 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.654.369,51 zł.**, z następujących tytułów:

- a) 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 92.213,79 zł. (na pokrycie deficytu)
- b) 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 45.214,22 zł (na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (częściowo na pokrycie deficytu)
- d) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł.
- e) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **630.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- f) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 268.389,50 zł (na pokrycie deficytu)
- g) zaciągniętych kredytów w kwocie **421.278,00 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.541.290,22 zł.** z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **169.000,00 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **252.278,00 zł.**
- c) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.120.012,22 zł**

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **523.234,00 zł.** (częściowo na pokrycie deficytu)
- b) na zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie **674.040,00 zł**
- c) na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **268.389,50 zł** (na pokrycie deficytu)
- d) na zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **630.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- d) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **421.278,00 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**

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>17 589,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 589,00	17 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 589,00	17 589,00
<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>5 377 930,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 389 130,00</b>
	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	1 583 856,00	1 000,00	1 584 856,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 768,00	1 000,00	18 768,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 229,00	10 200,00	159 429,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 333 563,00</b>	<b>-16 159,00</b>	<b>7 317 404,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 895 669,00	-17 159,00	4 878 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 669,00	-17 159,00	4 878 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 565 045,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>3 584 723,00</b>
	80104		Przedszkola	3 560 045,00	19 678,00	3 579 723,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	19 678,00	168 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>148 016,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>151 088,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 072,00	3 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 072,00	3 072,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 390,00</b>	<b>19 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 390,00	19 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	19 380,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 969 572,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>2 970 968,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00	1 396,00	37 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,00	1 396,00
<b>Razem:</b>				<b>33 907 953,62</b>	<b>56 166,00</b>	<b>33 964 119,62</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 102,00</b>	<b>6 433,00</b>	<b>13 535,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 100,00	6 433,00	9 533,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 433,00	6 433,00
			Urząd Gminy	0,00	6 433,00	6 433,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 682 300,00</b>	<b>-7 537,00</b>	<b>1 674 763,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Urząd Gminy	7 000,00	-7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 658 800,00	-537,00	1 658 263,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
			Urząd Gminy	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	663,00	100 663,00
			Urząd Gminy	100 000,00	663,00	100 663,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
			Urząd Gminy	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 839 418,00</b>	<b>635 560,00</b>	<b>13 474 978,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	-6 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-6 000,00	223 000,00
			Urząd Gminy	229 000,00	-6 000,00	223 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 529 839,60	641 560,00	2 171 399,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 886,00	641 560,00	2 136 446,00
			Urząd Gminy	1 494 886,00	641 560,00	2 136 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 590,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>901 662,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 200,00	-768,00	485 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-768,00	32 232,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	33 000,00	-768,00	32 232,00
	85295		Pozostała działalność	94 004,00	3 840,00	97 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 840,00	7 340,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	3 500,00	3 840,00	7 340,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 220,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>132 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	113 220,00	19 380,00	132 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	19 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy	111 000,00	19 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,60	380,00	1 403,60
			Urząd Gminy	1 023,60	380,00	1 403,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 712 072,00</b>	<b>-18 747,78</b>	<b>3 693 324,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 250,00	-8 747,78	222 502,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	-4 000,00	134 000,00
			Urząd Gminy	138 000,00	-4 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 747,78	31 252,22
			Urząd Gminy	35 000,00	-3 747,78	31 252,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 500,00	-10 000,00	2 001 500,00
		4260	Zakup energii	221 792,00	-10 000,00	211 792,00
			Urząd Gminy	221 792,00	-10 000,00	211 792,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 459 038,69</b>	<b>618 160,22</b>	<b>35 077 198,91</b>

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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	268 389,50		268 389,50		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 332 210,00		0,00	1 332 210,00		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01044	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnych w m. Augustówka	114 589,71	114 589,71				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 715 189,21</b>	<b>114 589,71</b>	<b>268 389,50</b>	<b>1 332 210,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	19 723,00	19 723,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny (Fundusz Sołecki)	14 074,00	14 074,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	17 486,00	17 486,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	13 586,00	13 586,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 124,00	27 124,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	523 234,00		523 234,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		5 200 000,00			5 200 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>5 823 227,00</b>	<b>99 993,00</b>	<b>523 234,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	150 000,00	50 000,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 700</b>					<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 433,00	6 433,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 710</b>					<b>6 433,00</b>	<b>6 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	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>59 993,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 993,77</b>	
13	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	100 663,00	663,00		100 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 435 500,00	0,00		1 435 500,00		
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 536 163,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 500,00</b>	<b>0,00</b>	

14	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	261 695,00	261 695,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 200 000,00	0,00		3 200 000,00		
16	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	5 616,00	5 616,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 487 300,00	113 260,00	674 040,00	700 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
18	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	643 530,00	13 530,00	630 000,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 801</b>					<b>5 618 141,00</b>	<b>414 101,00</b>	<b>1 304 040,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 530 000,00	0,00		1 530 000,00	Urząd Gminy w Osiecku	
22	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 756 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu (Fundusz Sołecki)	17 895,00	17 895,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
28	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
29	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 410,00	10 410,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 921</b>					<b>90 333,00</b>	<b>90 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>16 755 479,98</b>	<b>1 002 112,71</b>	<b>2 095 663,50</b>	<b>13 597 710,00</b>	<b>59 993,77</b>	<b>x</b>



**Dotacje udzielone w 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
					<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 533,00</b>
1	600	60004	2310	<b>Miasto Otwock</b> dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	20 000,00
2	710	71095	2330	<b>Województwo Mazowieckie</b> dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	0,00	0,00	3 100,00
3	710	71095	6639	<b>Województwo Mazowieckie</b> dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	6 433,00
4	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00
5	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku</b> dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	185 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
1	926	92605	2360	<b>Organizacje Pożytku Publicznego</b> dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 533,00</b>

### 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 2023 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	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)	95 922,00	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750/75077 (wydatki bieżące)	14 268,00	0,00	14 268,00	14 268,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
2	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	40 006,00	6 297,39	0,00	0,00	33 708,61
		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
3	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	288 532,40	0,00	77 582,04	0,00	210 950,36
		801/80104 (wydatki majątkowe)	36 774,47	0,00	36 774,47	36 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	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)	52 746,27	52 746,27	0,00	52 746,27	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>833 245,55</b>	<b>182 528,14</b>	<b>650 717,41</b>	<b>833 245,55</b>	<b>397 179,17</b>	<b>15 728,42</b>	<b>84 015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>297 435,71</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLV/393/23**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 10 marca 2023r.**

**1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok dotyczą:**

**w Dziale 710 Działalność usługowa**

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17.589,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022r. dotacji na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

**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 11.200,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck dotyczących wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłat lokalnych.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 17.159,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyznanej subwencji na rok 2023 r. Po stronie wydatków zmiana nie następuje, ponieważ wydatki, które zostały zabezpieczone, będą zrealizowane,

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.678,00 zł z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Po stronie wydatków zmiana nie następuje - do planu wydatków wprowadzamy kwotę 19.678,00 zł jako środki z dotacji, jednocześnie zmniejszając środki własne.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.072,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących pozyskania dotacji na realizację projektu Korpus wsparcia Seniorów na rok 2023.

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

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19.390,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW.

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

**rozdział 90026** - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.396,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów.

**2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok dotyczą:**

### **w Dziale 710 Działalność usługowa**

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.433,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego.

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

rozdział 75404 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z przesunięciem pomocy finansowej, która pierwotnie była zaplanowana dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej na 2024r.

rozdział 75412 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 663,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie dotyczące modernizacji strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na nadzór inwestorski

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

rozdział 75702 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy budżetu.

### **w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 643.530,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku. Planujemy, że zadanie zostanie zrealizowane do sierpnia 2024r. Na to zadanie zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.570.000,00 zł, które do budżetu zostanie wprowadzone w 2024r.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.970,00 zł na zadaniu pn. Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce, w związku z oszczędnościami, które powstały po ostatecznym rozliczeniu zadania.

### **w Dziale 852 Pomoc społeczna**

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 768,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.072,00 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

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

rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.380,00 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 elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.747,78 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy budżetu dotyczących gospodarki komunalnej i oświetlenia ulic, placów i dróg.

### **3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dotyczą:**

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” +6.433,00 zł
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł. na zadaniu pn. Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Karczewie
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 663,00 zł. na zadaniu pn. Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.970,00 zł. na zadaniu pn. Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku +643.5300,00 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** zwiększył się o kwotę 561.994,22 zł i wynosi **1.113.079,29 zł.**

Deficyt zostanie pokryty:

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.
- 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 2.214,00 zł. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Cyfrowa Gmina
- c) 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 89.999,79 zł. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Gmina Osieck – dostępny samorząd
- d) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wkład własny w zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 268.389,50 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 **45.214,22 zł** wynikających z otrzymania środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r.
- f) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **630.000,00 zł**

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 525.994,22 zł i wynosi po zmianie **2.654.369,51 zł.**, w tym z:

- a) 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 92.213,79 zł. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Gmina Osieck – dostępny samorząd oraz Cyfrowa Gmina

- b) 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 **45.214,22** zł wynikających z otrzymania w 2022r. środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r.
- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (częściowo na pokrycie deficytu)
- d) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł.
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie **421.278,00** zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
- f) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 268.389,50 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck
- g) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w kwocie **630.000,00** zł

Kwota planowanych **rozchodów budżetowych** zmniejszy się o kwotę 36.000,00 zł, które po zmianie wynosić będą **1.541.290,22 zł**, w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji w Augustówce.