

**UCHWAŁA NR L/438/23  
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 28 sierpnia 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. 40,572) 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 2023r. poz. 1270 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: **37.773.957,09 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.720.201,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **17.053.755,36 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: **38.314.593,02 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.806.149,04 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.508.443,98 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. Tabela nr 3 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 3 do niniejszej Uchwały

3. Załącznik nr 2 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.

4. Załącznik nr 3 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.

5. 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 3 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 **540.635,93 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 **214.889,00 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 **123.329,37 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 32.941,99 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.213.278,78 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 32.941,99 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 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 1.350.000,00 zł (częściowo na pokrycie deficytu)
- e) 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 214.889,00 zł (na pokrycie deficytu)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.672.642,85 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) spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **862.966,89 zł**
- d) spłata zaciągniętej pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **388.397,96 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 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 **214.889,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- c) 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 **1.350.000,00 zł** (częściowo na pokrycie deficytu)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 928 257,66</b>	<b>858 118,00</b>	<b>4 786 375,66</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 332 210,00	345 114,00	1 677 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345 114,00	345 114,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 425 287,22	513 004,00	2 938 291,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	513 004,00	1 133 004,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>644 800,00</b>	<b>-145 121,71</b>	<b>499 678,29</b>
	40095		Pozostała działalność	250 000,00	-145 121,71	104 878,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-145 121,71	104 878,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 813,27</b>	<b>19 000,00</b>	<b>88 813,27</b>
	75095		Pozostała działalność	13 090,00	19 000,00	32 090,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 341 811,00</b>	<b>1 285 214,34</b>	<b>8 627 025,34</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 878 510,00	30 000,00	4 908 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 510,00	30 000,00	4 908 510,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 407,00	55 214,34	87 621,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 141,20	1 141,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 073,14	54 073,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 845 731,76</b>	<b>-166 009,63</b>	<b>4 679 722,13</b>
	80104		Przedszkola	3 579 723,00	-166 009,63	3 413 713,37
		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	210 951,00	-164 009,63	46 941,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	-2 000,00	3 198 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 040 368,00</b>	<b>995,00</b>	<b>3 041 363,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 796,00	-9 000,00	28 796,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 738,00	9 995,00	72 733,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 995,00	9 995,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 637,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>137 837,00</b>
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	12 200,00	56 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	12 200,00	19 200,00
<b>Razem:</b>				<b>35 909 561,09</b>	<b>1 864 396,00</b>	<b>37 773 957,09</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 792 685,65</b>	<b>-18 969,00</b>	<b>1 773 716,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600 599,50	-18 969,00	1 581 630,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 389,50	-18 969,00	249 420,50
			Urząd Gminy	268 389,50	-18 969,00	249 420,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>660 412,00</b>	<b>-12 963,00</b>	<b>647 449,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	410 412,00	63 247,00	473 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	6 000,00	78 000,00
			Urząd Gminy	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	1 100,00	13 875,00
			Urząd Gminy	12 775,00	1 100,00	13 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	147,00	1 897,00
			Urząd Gminy	1 750,00	147,00	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Urząd Gminy	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00	-76 210,00	173 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-62 795,00	137 205,00
			Urząd Gminy	200 000,00	-62 795,00	137 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 415,00	36 585,00
			Urząd Gminy	50 000,00	-13 415,00	36 585,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 453 322,40</b>	<b>497 209,00</b>	<b>6 950 531,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 489,00	497 209,00	6 527 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 985,00	50 000,00	121 985,00
			Urząd Gminy	71 985,00	50 000,00	121 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 504,00	397 209,00	1 095 713,00
			Urząd Gminy	698 504,00	397 209,00	1 095 713,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 228,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>215 228,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 228,00	14 000,00	215 228,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy	16 000,00	5 000,00	21 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 998,00	8 000,00	24 998,00
		Urząd Gminy	16 998,00	8 000,00	24 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00	1 000,00	4 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 106,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>48 106,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 002,00	19 000,00	23 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 002,00	19 000,00	23 002,00
		Urząd Gminy	4 002,00	19 000,00	23 002,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 774 738,35</b>	<b>476 500,00</b>	<b>3 251 238,35</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 959,00	395 000,00	2 905 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 096,00	140 000,00	1 695 096,00
		Urząd Gminy	1 555 096,00	140 000,00	1 695 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 400,00	30 000,00	268 400,00
		Urząd Gminy	238 400,00	30 000,00	268 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		Urząd Gminy	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 429,00	160 000,00	403 429,00
		Urząd Gminy	243 429,00	160 000,00	403 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 230,00	25 000,00	45 230,00
		Urząd Gminy	20 230,00	25 000,00	45 230,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		Urząd Gminy	500,00	500,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	119 942,08	76 000,00	195 942,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		Urząd Gminy	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,31	0,00	1 012,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	70 000,00	72 460,00
		Urząd Gminy	2 460,00	70 000,00	72 460,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 863 723,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 881 723,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 834 263,00	18 000,00	1 852 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		Urząd Gminy	33 000,00	18 000,00	51 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>425 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	15 000,00	440 000,00
		Urząd Gminy	425 000,00	15 000,00	440 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 703 416,76</b>	<b>67 500,47</b>	<b>14 770 917,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 511,48	30 000,00	4 731 511,48
		4260	Zakup energii	405 000,00	30 000,00	435 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	215 000,00	15 000,00	230 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	80104		Przedszkola	5 034 503,12	7 500,00	5 042 003,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 195,00	9 500,00	275 695,00
			Urząd Gminy	266 195,00	9 500,00	275 695,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	-2 000,00	3 198 000,00
			Urząd Gminy	3 200 000,00	-2 000,00	3 198 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00	30 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	30 000,00	238 000,00
			Urząd Gminy	208 000,00	30 000,00	238 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 749,43	0,47	161 749,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 288,22	0,47	126 288,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	13 491,22	0,47	13 491,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 044,00</b>	<b>34 424,58</b>	<b>95 468,58</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 044,00	34 424,58	92 468,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 286,00	20 000,00	41 286,00
			Urząd Gminy	21 286,00	20 000,00	41 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	2 000,00	6 238,00
			Urząd Gminy	4 238,00	2 000,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	10 424,58	39 824,58
			Urząd Gminy	29 400,00	10 424,58	39 824,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	2 000,00	4 650,00
			Urząd Gminy	2 650,00	2 000,00	4 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 818 359,58</b>	<b>132 464,00</b>	<b>3 950 823,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 985,36	56 000,00	504 985,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	4 200,00	42 200,00
			Urząd Gminy	38 000,00	4 200,00	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	700,00	7 200,00
			Urząd Gminy	6 500,00	700,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
			Urząd Gminy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 022,00	5 000,00	20 022,00
			Urząd Gminy	15 022,00	5 000,00	20 022,00
		4260	Zakup energii	130 950,00	30 000,00	160 950,00
			Urząd Gminy	130 950,00	30 000,00	160 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 598,00	16 000,00	171 598,00
			Urząd Gminy	155 598,00	16 000,00	171 598,00



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 872,00	0,00	976 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	4 200,00	49 560,00
		Urząd Gminy	45 360,00	4 200,00	49 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	750,00	8 850,00
		Urząd Gminy	8 100,00	750,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	110,00	1 267,00
		Urząd Gminy	1 157,00	110,00	1 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 340,00	-5 060,00	909 280,00
		Urząd Gminy	914 340,00	-5 060,00	909 280,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 002,22	13 800,00	225 802,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	11 500,00	143 500,00
		Urząd Gminy	132 000,00	11 500,00	143 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 490,00	2 000,00	26 490,00
		Urząd Gminy	24 490,00	2 000,00	26 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	300,00	3 710,00
		Urząd Gminy	3 410,00	300,00	3 710,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 259,00	4 674,00	21 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	4 674,00	18 696,00
		Urząd Gminy	14 022,00	4 674,00	18 696,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 984 040,00	34 300,00	2 018 340,00
	4260	Zakup energii	211 792,00	34 000,00	245 792,00
		Urząd Gminy	211 792,00	34 000,00	245 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 208,00	300,00	50 508,00
		Urząd Gminy	50 208,00	300,00	50 508,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	1 700,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 700,00	31 700,00
		Urząd Gminy	30 000,00	1 700,00	31 700,00
90095		Pozostała działalność	149 201,00	21 990,00	171 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 284,00	39 990,00	112 274,00
		Urząd Gminy	72 284,00	39 990,00	112 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		Urząd Gminy	18 000,00	-18 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 970,00</b>	<b>16 098,82</b>	<b>441 068,82</b>
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	16 098,82	83 098,82
		4300 Zakup usług pozostałych	22 719,81	16 098,82	38 818,63
		Urząd Gminy	22 719,81	16 098,82	38 818,63
		<b>Razem:</b>	<b>37 056 328,15</b>	<b>1 258 264,87</b>	<b>38 314 593,02</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr L/438/23  
Rady Gminy Osieck z dnia 28 sierpnia 2023r.

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	247 420,50	32 531,50	214 889,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 332 210,00	0,00	0,00	1 332 210,00		
2	010	01043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
3	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>1 696 220,21</b>	<b>149 121,21</b>	<b>214 889,00</b>	<b>1 332 210,00</b>	<b>0,00</b>	
4	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
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny (Fundusz Sołecki)	14 074,00	14 074,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	202 986,00	107 986,00		95 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	20 295,00	20 295,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 124,00	27 124,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	821 234,00	298 000,00	523 234,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		5 200 000,00	0,00		5 200 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 315 436,00</b>	<b>497 202,00</b>	<b>523 234,00</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	
11	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	163 530,00	63 530,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 700</b>					<b>163 530,00</b>	<b>63 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 004,00	22 004,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 710</b>					<b>22 004,00</b>	<b>22 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	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>	
14	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		

15	754	75412	6050	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzel	150 000,00	0,00		150 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 686 163,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 500,00</b>	<b>0,00</b>	
16	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
17	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	275 695,00	275 695,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 198 000,00	0,00		3 198 000,00		
18	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	5 616,00	5 616,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 738 000,00	10 000,00	0,00	1 728 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
20	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 383 825,00	33 825,00	1 350 000,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 621 136,00</b>	<b>345 136,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>4 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck	174 900,00	174 900,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 507 640,00	0,00		1 507 640,00		
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	0,00	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach	51 451,00	18 713,00			32 738,00	Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 771 991,00</b>	<b>231 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 640,00</b>	<b>32 738,00</b>	
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	102 047,00	20 410,00		81 637,00		Urząd Gminy w Osiecku
28	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
29	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
30	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
31	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 921</b>					<b>171 970,00</b>	<b>90 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 637,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>18 508 443,98</b>	<b>1 399 602,21</b>	<b>2 088 123,00</b>	<b>14 927 987,00</b>	<b>92 731,77</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5			6
Augustówka	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	40 923,70	0,00	40 923,70
	<b>RAZEM:</b>				<b>60 923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 923,70</b>
Czarnowiec	600	60016	4210	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup materiałów	4 432,17	-4 432,17	0,00
	600	60016	4300	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup usług	1 500,00	-1 500,00	0,00
	600	60016	4300	Utwardzenie wyjazdu z drogi gminnej i uzupełnienie ubytków w nawierzchni	0,00	2 332,17	2 332,17
	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 200,00	1 300,00	2 500,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 500,00	300,00	1 800,00
<b>RAZEM:</b>				<b>16 632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 632,17</b>	
Górki	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego	12 825,42	0,00	12 825,42
<b>RAZEM:</b>				<b>18 825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 825,42</b>	
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance - zakup i montaż urządzeń grzewczo-chłodniczych	19 861,13	0,00	19 861,13
	<b>RAZEM:</b>				<b>19 861,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19 861,13</b>
Lipiny	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny	14 073,37	0,00	14 073,37
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 073,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 073,37</b>
Natolin	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 410,41	0,00	16 410,41
	900	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup grilla i innych artykułów	1 900,00	0,00	1 900,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenu przy budynku poszkolnym - zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	400,00	0,00	400,00
	900	90095	4260	Bieżące utrzymanie budynku poszkolnego - miejsca spotkań mieszkańców (media)	400,00	0,00	400,00
	900	90095	4210	Budowa chodnika przy budynku poszkolnym	3 065,82	0,00	3 065,82
<b>RAZEM:</b>				<b>22 176,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22 176,23</b>	
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	22 785,46	0,00	22 785,46
	<b>RAZEM:</b>				<b>22 785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22 785,46</b>
Osieck	750	75095	4300	Szkolenie dla mieszkańców	2 460,00	0,00	2 460,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku	18 000,00	0,00	18 000,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	13 340,00	0,00	13 340,00
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku	27 123,70	0,00	27 123,70
<b>RAZEM:</b>				<b>60 923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 923,70</b>	
Pogorzell	754	75412	4270	Remont strażnicy części bojowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	900	90095	4210	Zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw - zakup materiałów konserwacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli	18 000,00	-18 000,00	0,00
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	17 894,54	0,00	17 894,54
<b>RAZEM:</b>				<b>37 894,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37 894,54</b>	

<b>Rudnik</b>	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	20 409,44	0,00	20 409,44
	<b>RAZEM:</b>				<b>20 409,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20 409,44</b>
<b>Sobienki</b>	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup materiałów	2 171,97	0,00	2 171,97
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>27 171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27 171,97</b>
<b>Stare Kościeliska</b>	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu	13 585,99	0,00	13 585,99
	<b>RAZEM:</b>				<b>13 585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 585,99</b>
<b>Wójtowizna</b>	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna	17 485,10	0,00	17 485,10
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 485,10</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2023</b>					<b>352 748,22</b>	<b>0,00</b>	<b>352 748,22</b>

### Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce</b>	801	80101	0610	0	100	100			-	
		801	80101	0750	5 000	3 500	8 500				
		801	80101	0830	0	500	500				
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210				2 000	100	2 100	
		801	80101	4300				3 600	4 000	7 600	
		801	80104	0660	15 000	3 000	18 000			0	
		801	80104	4210				4 000	0	4 000	
		801	80104	4260				0	5 000	3 000	8 000
		801	80104	4300				0	6 000	0	6 000
		801	80148	0670	90 000	25 000	115 000			0	
		801	80148	0830	30 000	5 000	35 000			0	
		801	80148	4210				0	5 000	0	5 000
		801	80148	4220	-				115 000	30 000	145 000
		<b>RAZEM</b>					<b>140 600</b>	<b>37 100</b>	<b>177 700</b>	<b>140 600</b>	<b>37 100</b>
		801	80101	0750	5 000	3 000	8 000			-	
		801	80101	0830	20 000	0	20 000				
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210	-			20 000	0	20 000	

2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	4300	-		5 600	3 000	8 600	
		801	80148	0830	200 000	0	200 000		-	
		801	80148	0920	200	0	200		-	
		801	80148	0960	800	0	800		-	
		801	80148	4210	-		3 000	0	3 000	
		801	80148	4220	-		198 000	0	198 000	
		<b>RAZEM</b>				<b>226 600</b>	<b>3 000</b>	<b>229 600</b>	<b>226 600</b>	<b>3 000</b>
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	35 000	0	35 000		-	
		801	80104	0670	120 000	0	120 000		-	
		801	80104	0750	1 000	0	1 000		-	
		801	80104	0920	100	0	100		-	
		801	80104	0960	900	0	900		-	
		801	80104	4210	-		10 000	0	10 000	
		801	80104	4240			5 000	0	5 000	
		801	80104	4260			22 000	0	22 000	
		801	80104	4300	-		120 000	0	120 000	
		<b>RAZEM</b>				<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>					<b>524 200</b>	<b>40 100</b>	<b>564 300</b>	<b>524 200</b>	<b>40 100</b>	<b>564 300</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2023**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	48 229,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	79 653,58
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	12 815,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	12 815,00
<b>Ogółem:</b>			<b>61 044,00</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>95 468,58</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 majątkowe)	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)	40 781,00	7 063,94	33 717,06	40 781,00	40 781,00	6 297,39	0,00	775,00	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	74 380,07	5 063,95	209 088,38
		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	22 004,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00
5	Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck” (Projekt realizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020)	921/92195 (wydatki bieżące)	17 000,00	6 182,90	10 817,10	17 000,00	17 000,00	6 182,90	0,00	0,00	10 817,10
6	Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020)	900/90095 (wydatki majątkowe)	51 451,00	18 713,00	32 738,00	51 451,00	51 451,00	0,00	18 713,00	0,00	32 738,00
<b>Ogółem</b>			<b>902 471,55</b>	<b>208 199,04</b>	<b>694 272,51</b>	<b>902 471,55</b>	<b>481 976,17</b>	<b>21 911,32</b>	<b>115 097,07</b>	<b>5 838,95</b>	<b>339 128,83</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr L/438/23**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 28 sierpnia 2023r.**

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

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

– zwiększenie planu dochodów o kwotę 858.118,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z odzyskanego podatku VAT od budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej,

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 145.121,71 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców,

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zadania własne gminy,

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.214,34 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym dochody bieżące – 1.141,20 zł., dochody majątkowe – 54.073,14 zł.)

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 164.009,63 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów dotacji pozyskanej na projekt „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki”,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację przedszkola w Sobienkach,

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących pozyskanej dotacji na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.995,00 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Osieck,

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.200,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z otrzymanych darowizn na organizację dożynek,

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

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

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck”,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.969,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.247,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, energii i usług,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76.210,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych z przeznaczeniem m.in. na zakup kruszywa i usług niezbędnych do przeprowadzenia remontów,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 90.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna”,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców o zmianie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.709,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach”,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 298.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 14.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Pogorzeli.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 395.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, usług oraz różne opłaty i składki,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na promocję gminy,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 76.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na pozostałą działalność z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom oraz zakup usług pozostałych,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na OSP z przeznaczeniem na remont garażu w OSP w Pogorzeli w związku ze zmianą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,47 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dowożenia dzieci do szkół,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.424,58 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powyższe środki nie zostały wydatkowane w latach poprzednich),

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii oraz usług związanych z konserwacją kanału osieckiego ,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.800,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.674,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dotyczącego przeprowadzenia kontroli antysmogowej na terenie gminy,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.300,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz zakup usług dotyczących montażu lampy w Czarnowcu, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 39.990,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na program opieki na zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Osieck,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli”, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołectkiego,

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.098,82 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne organizowane w gminie,

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck +2.000,00 zł
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.969,00 zł na zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 90.500,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna
- 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.709,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach
- 6) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 298.000,00 zł na zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck
- 7) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.500,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach
- 8) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn. Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli

### **4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023” dotyczą:**

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów prowadzonym dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów prowadzonym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

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

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zmniejszył się o kwotę 606.131,13 zł i wynosi po zmianie 540.635,93 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 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 **214.889,00 zł**
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 32.941,99 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 w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **123.329,37 zł**.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zmniejszyła się o kwotę 474.778,50 zł i wynosi po zmianie **2.213.278,78 zł**. Powyższa zmiana dotyczy:

- rezygnacji z zaciągania kredytu w kwocie 421.278,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
- zmniejszenia pożyczki przeznaczonej na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck o kwotę 53.500,50 zł (kwota po zmianie 214.889,00 zł)

Rozchody budżetu na 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 131.352,63 zł. Wynika to z faktu, iż w związku z pozyskaniem dofinansowania unijnego na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce, pożyczka, która również była zaciągnięta na to zadanie w 2020r., musi zostać spłacona w części, w której została pokryta przez dotację, aby nie zachodziło podwójne dofinansowanie. Planowane **rozchody budżetowe** po zmianach wynoszą **1.672.642,85 zł**.