

UCHWAŁA NR LI/453/23
RADY GMINY OSIECK

z dnia 20 września 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: **39.093.308,09 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.213.524,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **17.879.783,36 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: **38.790.386,02 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.231.847,18 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.558.538,84 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 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 1 do niniejszej Uchwały.

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

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **302.922,07 zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.369.720,78 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,
- 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,
- 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,
- 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 506.442,00 zł,
- 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.

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.**
- 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**
- 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 **506.442,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 558 095,40	160 000,00	5 718 095,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	160 000,00	5 385 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	160 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	8 627 025,34	440 689,00	9 067 714,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 908 510,00	11 517,00	4 920 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 510,00	11 517,00	4 920 027,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	429 172,00	1 629 172,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 200 000,00	429 172,00	1 629 172,00
801			Oświata i wychowanie	4 679 722,13	666 028,00	5 345 750,13
	80195		Pozostała działalność	1 053 000,00	666 028,00	1 719 028,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	666 028,00	666 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 837,00	11 500,00	149 337,00
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	11 500,00	67 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 200,00	1 500,00	20 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				37 815 091,09	1 278 217,00	39 093 308,09

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 950 531,40	375 124,86	7 325 656,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 698,00	375 124,86	6 902 822,86
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	200 000,00	245 000,00
			Urząd Gminy	45 000,00	200 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 713,00	175 124,86	1 270 837,86
			Urząd Gminy	1 095 713,00	175 124,86	1 270 837,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 228,00	5 000,00	220 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 228,00	5 000,00	220 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00	5 000,00	29 998,00
			Urząd Gminy	24 998,00	5 000,00	29 998,00
750			Administracja publiczna	3 251 238,35	30 000,00	3 281 238,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 959,00	30 000,00	2 935 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 429,00	30 000,00	433 429,00
			Urząd Gminy	403 429,00	30 000,00	433 429,00
801			Oświata i wychowanie	14 770 917,23	-25 465,86	14 745 451,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 744 718,48	10 189,00	4 754 907,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 794,00	10 189,00	156 983,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	91 113,00	5 537,00	96 650,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	55 681,00	4 652,00	60 333,00
	80104		Przedszkola	5 049 203,12	141 875,14	5 191 078,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 495,00	4 500,00	44 995,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	22 495,00	4 500,00	26 995,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,60	-824,00	4 944,60
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	5 768,60	-824,00	4 944,60
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,80	824,00	1 648,80
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	824,80	824,00	1 648,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 900,00	18 000,00	273 900,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	156 900,00	18 000,00	174 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 522,72	5 000,00	162 522,72
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	104 522,72	5 000,00	109 522,72

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 894,69	-3 042,00	18 852,69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	21 894,69	-3 042,00	18 852,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,14	3 042,00	5 035,14
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	1 993,14	3 042,00	5 035,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,73	-120,00	3 198,73
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	3 318,73	-120,00	3 198,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,07	120,00	404,07
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	284,07	120,00	404,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	8 000,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 017,12	-4 908,00	19 109,12
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	24 017,12	-4 908,00	19 109,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 908,00	4 908,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	4 908,00	4 908,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 375,14	36 375,14
		Urząd Gminy	30 000,00	6 375,14	36 375,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 976,00	5 500,00	60 476,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	26 000,00	5 500,00	31 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 759,00	50 000,00	612 759,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	336 597,00	50 000,00	386 597,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 536,18	-8 962,00	82 574,18
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	91 536,18	-8 962,00	82 574,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 830,20	8 962,00	19 792,20
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	10 830,20	8 962,00	19 792,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 695,00	52 500,00	328 195,00
		Urząd Gminy	275 695,00	52 500,00	328 195,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 002,00	0,00	599 002,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 463,82	-4 209,00	26 254,82
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	30 463,82	-4 209,00	26 254,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 209,00	4 209,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	4 209,00	4 209,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,74	-724,00	4 479,74
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	5 203,74	-724,00	4 479,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	724,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	724,00	724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,44	-104,00	638,44
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	742,44	-104,00	638,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	104,00	104,00
80195		Pozostała działalność	3 206 494,60	-177 530,00	3 028 964,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 441,00	-843 558,00	2 283 883,00
		Urząd Gminy	3 127 441,00	-843 558,00	2 283 883,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	666 028,00	666 028,00
		Urząd Gminy	0,00	666 028,00	666 028,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 823,58	45 100,00	3 995 923,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 840,00	5 100,00	2 021 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 900,00	5 100,00	218 000,00
		Urząd Gminy	212 900,00	5 100,00	218 000,00
	90095	Pozostała działalność	175 581,00	40 000,00	215 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 274,00	40 000,00	152 274,00
		Urząd Gminy	112 274,00	40 000,00	152 274,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 433,82	4 900,00	447 333,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 970,00	-5 100,00	167 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 804,00	2 000,00	147 804,00
		Urząd Gminy	145 804,00	2 000,00	147 804,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 166,00	-7 100,00	19 066,00
		Urząd Gminy	26 166,00	-7 100,00	19 066,00
	92195	Pozostała działalność	84 463,82	10 000,00	94 463,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 580,19	3 000,00	32 580,19
		Urząd Gminy	29 580,19	3 000,00	32 580,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 376,63	7 000,00	42 376,63
		Urząd Gminy	35 376,63	7 000,00	42 376,63
		Razem:	38 355 727,02	434 659,00	38 790 386,02

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	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
Razem dział 010					1 696 220,21	149 121,21	214 889,00	1 332 210,00	0,00	
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 drogi gminnej Nr 271296W (ul. Kościelna) w miejscowości Osieck (w tym Fundusz Sołecki)	202 248,86	202 248,86				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
Razem dział 600					6 490 560,86	672 326,86	523 234,00	5 295 000,00	0,00	
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
Razem dział 700					163 530,00	63 530,00	0,00	100 000,00	0,00	
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 004,00	22 004,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Razem dział 750					59 993,77	0,00	0,00	0,00	59 993,77	
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
Razem dział 754					1 686 163,00	663,00	0,00	1 685 500,00	0,00	
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	328 195,00	328 195,00				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	540 267,00	33 825,00	506 442,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		666 028,00	0,00	0,00	666 028,00		
Razem dział 801					6 496 106,00	397 636,00	506 442,00	5 592 028,00	0,00	
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)	23 100,00	23 100,00				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
Razem dział 900					1 777 091,00	236 713,00	0,00	1 507 640,00	32 738,00	
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)	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
30	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	10 826,00	10 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
31	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 240,00	8 240,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					166 870,00	85 233,00	0,00	81 637,00	0,00	
Ogółem					18 558 538,84	1 627 227,07	1 244 565,00	15 594 015,00	92 731,77	x

**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
	RAZEM:				60 923,70	0,00	60 923,70
Czarnowiec	600	60016	4300	Utwardzenie wyjazdu z drogi gminnej i uzupełnienie ubytków w nawierzchni	2 332,17	0,00	2 332,17
	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 800,00	0,00	1 800,00
RAZEM:				16 632,17	0,00	16 632,17	
Górki	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	921	92109	6060	Zakup krzesel i stołów do budynku wiejskiego	12 825,42	-2 000,00	10 825,42
RAZEM:				18 825,42	0,00	18 825,42	
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance - zakup i montaż urządzeń grzewczo-chłodniczych	19 861,13	0,00	19 861,13
	RAZEM:				19 861,13	0,00	19 861,13
Lipiny	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny	14 073,37	0,00	14 073,37
	RAZEM:				14 073,37	0,00	14 073,37
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
RAZEM:				22 176,23	0,00	22 176,23	
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	22 785,46	0,00	22 785,46
	RAZEM:				22 785,46	0,00	22 785,46
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	5 100,00	23 100,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	13 340,00	-5 100,00	8 240,00
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku	27 123,70	0,00	27 123,70
RAZEM:				60 923,70	0,00	60 923,70	
Pogorzel	754	75412	4270	Remont strażnicy części bojowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210	Zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw - zakup materiałów konserwacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	17 894,54	0,00	17 894,54
RAZEM:				37 894,54	0,00	37 894,54	

Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	20 409,44	0,00	20 409,44
	RAZEM:				20 409,44	0,00	20 409,44
Sobienki	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
	RAZEM:				27 171,97	0,00	27 171,97
Stare Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu	13 585,99	0,00	13 585,99
	RAZEM:				13 585,99	0,00	13 585,99
Wójtowizna	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna	17 485,10	0,00	17 485,10
	RAZEM:				17 485,10	0,00	17 485,10
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2023					352 748,22	0,00	352 748,22

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	105 273,07	5 063,95	178 195,38
		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 rękodziela 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	18 000,00	6 182,90	0,00	1 000,00	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
Ogółem			902 471,55	208 199,04	694 272,51	902 471,55	482 976,17	21 911,32	145 990,07	6 838,95	308 235,83

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LI/453/23
Rady Gminy Osieck z dnia 20 września 2023r.

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

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60016 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck z tytułu dotacji pozyskanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 270514W/1 w Osiecku.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.517,00 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 429.172,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gminy w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 666.028,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z uzyskaną promesą na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektów szkoły podstawowej w Osiecku,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z otrzymanych środków oraz darowizn na organizację wydarzeń kulturalnych,

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

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowaniem od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i zabezpieczeniem wkładu własnego dotyczącego przeprowadzenia remontu drogi gminnej nr 270514W/1 obręb Osieck,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 175.124,86 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271296W (ul. Kościelna) w miejscowości Osieck”,

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

w Dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

– zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.652,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

– zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.537,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

– zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.000,00 zł w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz wynagrodzenia w związku z utworzeniem dwóch dodatkowych oddziałów,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.375,14 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych jst,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 177.530,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, która zostanie przesunięta na 2024r.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.100,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na program opieki na zwierzętami w gminie Osieck,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych w kwocie 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku ze zmianą funduszu sołeckiego mieszkańców Górek,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.100,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 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) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 175.124,86 zł oraz zmiana nazwy zadania na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 271296W (ul. Kościelna) w miejscowości Osieck (w tym Fundusz Sołecki)

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52.500,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach

- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 177.530,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
- 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.100,00 zł na zadaniu pn. Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach
- 6) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach
- 7) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.100,00 zł na zadaniu pn. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku

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 843.558,00 zł i wynosi po zmianie prognozowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 302.922,07 zł.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zmniejszyła się o kwotę 843.558,00 zł i wynosi po zmianie **1.369.720,78 zł**. Powyższa zmiana dotyczy:

- zmniejszenia pożyczki przeznaczonej na zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektów szkoły podstawowej w Osiecku o kwotę 843.558,00 zł, (kwota planowanej pożyczki nie zmienia się, zostaje rozłożona na lata 2023-2024 – kwota planowana w 2023r. po zmianie wynosi 506.442,00)

Planowane rozchody budżetowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.672.642,85 zł.