

**UCHWAŁA NR LII/457/23**  
**RADY GMINY OSIECK**

z dnia 30 października 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: **39.688.639,13 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.559.311,16 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.129.327,97 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: **39.385.717,06 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.677.252,22 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.708.464,84 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 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.

4. 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 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. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w § 12 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7. Upoważnia się Wójta Gminy Osieck do podpisania umowy 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 872 659,71</b>	<b>194 972,98</b>	<b>5 067 632,69</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 291,22	194 972,98	3 133 264,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 280,22	194 972,98	1 995 253,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 704,27</b>	<b>13 000,00</b>	<b>103 704,27</b>
	75095		Pozostała działalność	32 090,00	13 000,00	45 090,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	13 000,00	32 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 140 395,64</b>	<b>80 397,04</b>	<b>9 220 792,68</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 701 853,30	80 397,04	1 782 250,34
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 701 853,30	80 397,04	1 782 250,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 345 750,13</b>	<b>66 929,85</b>	<b>5 412 679,98</b>
	80104		Przedszkola	3 413 713,37	66 929,85	3 480 643,22
		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	46 941,37	66 929,85	113 871,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 041 363,00</b>	<b>54 571,63</b>	<b>3 095 934,63</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 022,00	54 571,63	83 593,63
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 571,63	54 571,63
<b>Razem:</b>				<b>39 278 767,63</b>	<b>409 871,50</b>	<b>39 688 639,13</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>1 860 000,70</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 994 000,70</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 581 630,50	82 000,00	1 663 630,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 420,50	82 000,00	331 420,50
			Urząd Gminy	249 420,50	82 000,00	331 420,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	114 589,71	52 000,00	166 589,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 589,71	52 000,00	166 589,71
			Urząd Gminy	114 589,71	52 000,00	166 589,71
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>647 449,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>672 449,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	473 659,00	25 000,00	498 659,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	25 000,00	215 000,00
			Urząd Gminy	190 000,00	25 000,00	215 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 326 247,45</b>	<b>-14 074,00</b>	<b>7 312 173,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 902 822,86	-14 074,00	6 888 748,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 985,00	-30 000,00	91 985,00
			Urząd Gminy	121 985,00	-30 000,00	91 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
			Urząd Gminy	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 837,86	-14 074,00	1 256 763,86
			Urząd Gminy	1 270 837,86	-14 074,00	1 256 763,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 228,00</b>	<b>14 074,00</b>	<b>234 302,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 228,00	14 074,00	234 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 998,00	14 074,00	44 072,00
			Urząd Gminy	29 998,00	14 074,00	44 072,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 106,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>61 106,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 002,00	13 000,00	36 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 002,00	13 000,00	36 002,00
			Urząd Gminy	23 002,00	13 000,00	36 002,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 283 129,35</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 299 129,35</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	16 000,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	10 000,00	16 925,00
			Urząd Gminy	6 925,00	10 000,00	16 925,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 818 132,67</b>	<b>165 371,50</b>	<b>14 983 504,17</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 868 405,48	168 272,00	5 036 677,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 063,00	7 382,00	197 445,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	73 503,00	7 382,00	80 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 666,00	16 122,00	521 788,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	190 122,00	16 122,00	206 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 549,00	28 686,00	596 235,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	182 985,00	28 686,00	211 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 202,00	3 582,00	57 784,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	22 009,00	3 582,00	25 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 493,48	112 500,00	2 593 993,48
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	783 023,00	112 500,00	895 523,00
80104		Przedszkola	5 212 043,81	-17 690,50	5 194 353,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 575,00	3 800,00	51 375,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	20 580,00	3 800,00	24 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 256,32	9 831,00	176 087,32
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	55 161,00	9 831,00	64 992,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852,69	-7 806,00	11 046,69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	18 852,69	-7 806,00	11 046,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 204,95	1 360,00	22 564,95
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	7 339,95	1 360,00	8 699,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,73	-2 446,00	752,73
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	3 198,73	-2 446,00	752,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,12	-2 238,00	16 871,12
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	19 109,12	-2 238,00	16 871,12
	4269	Zakup energii	25 447,86	-14 581,00	10 866,86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	25 447,86	-14 581,00	10 866,86
	4307	Zakup usług pozostałych	2 042,50	-2 042,50	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	2 042,50	-2 042,50	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 759,00	15 000,00	627 759,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	226 162,00	15 000,00	241 162,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 574,18	-18 568,00	64 006,18
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	82 574,18	-18 568,00	64 006,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 384,00	14 790,00	615 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 338,00	20 000,00	254 338,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	4 464,00	46 464,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	17 000,00	4 464,00	21 464,00
	4229	Zakup środków żywności	35 000,00	-9 674,00	25 326,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	35 000,00	-9 674,00	25 326,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 995 923,58</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 018 923,58</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 985,36	23 000,00	531 985,36
	4260	Zakup energii	150 950,00	23 000,00	173 950,00
		Urząd Gminy	150 950,00	23 000,00	173 950,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 333,82</b>	<b>3 000,00</b>	<b>450 333,82</b>
	92116	Biblioteki	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	3 000,00	188 000,00
		Urząd Gminy	185 000,00	3 000,00	188 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>54 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		Urząd Gminy	1 500,00	500,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 975 845,56</b>	<b>409 871,50</b>	<b>39 385 717,06</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr LIII/457/23  
Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 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	01043	6050	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck	82 000,00	82 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		01044	6050		52 000,00	52 000,00				
4	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>1 830 220,21</b>	<b>283 121,21</b>	<b>214 889,00</b>	<b>1 332 210,00</b>	<b>0,00</b>	
5	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
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			
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 476 486,86</b>	<b>658 252,86</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	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		
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 496 106,00</b>	<b>397 636,00</b>	<b>506 442,00</b>	<b>5 592 028,00</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)	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
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 777 091,00</b>	<b>236 713,00</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)	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>166 870,00</b>	<b>85 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 637,00</b>	<b>0,00</b>	
	926	92695	6050	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 926</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>18 708 464,84</b>	<b>1 777 153,07</b>	<b>1 244 565,00</b>	<b>15 594 015,00</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	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
	<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	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego	10 825,42	0,00	10 825,42
	<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	-14 073,37	0,00
	700	70005	4300	Zagospodarowanie działki gminnej nr 8/5 w Lipinach w celu aktywizacji mieszkańców miejscowości Lipiny	0,00	14 073,37	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	23 100,00	0,00	23 100,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	8 240,00	0,00	8 240,00
	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>
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
<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>

**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>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 104,00</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	22 004,00
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	188 000,00	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>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 104,00</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 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)	476 179,54	89 806,91	386 372,63	476 179,54	231 176,90	0,00	81 018,07	5 063,95	145 094,88
		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)	18 000,00	7 182,90	10 817,10	18 000,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>846 116,05</b>	<b>184 944,04</b>	<b>661 172,01</b>	<b>846 116,05</b>	<b>425 620,67</b>	<b>21 911,32</b>	<b>121 735,07</b>	<b>6 838,95</b>	<b>275 135,33</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LII/457/23**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 30 października 2023r.**

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

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 194.972,98 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z ostatecznym rozliczeniem i wypłatą dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie realizowane w latach 2020-2022 dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000,00 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 80.397,04 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 bieżących o kwotę 66.929,85 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” po ostatecznym rozliczeniu projektu,

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.571,63 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck.

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

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 134.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck”, na które została pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów do budowy kilku odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zaprojektowanie odnawialnych źródeł energii na SUW i oczyszczalni ścieków,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody z przeznaczeniem m.in. na zakup energii,

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

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.074,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny” w związku ze zmianą funduszu sołeckiego mieszkańców Lipin,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.074,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki gminnej nr 8/5 w Lipinach w związku ze zmianą funduszu sołeckiego mieszkańców Lipin,

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Natolinie.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na promocję gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.371,50 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników wraz pochodnymi,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, m.in. na zakup energii,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku – zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku z przeznaczeniem na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej na boisku szkolnym,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku”, na które została pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej,

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck +134.000,00 zł

- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.074,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku +30.000,00 zł

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

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu prognozowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 302.922,07 zł. W związku z powyższym kwota przychodów budżetowych nie zmieniła się i wynosi 1.369.720,78 zł.

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