

**UCHWAŁA NR III/25/24  
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) 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 rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie: **31.946.840,44 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.746.614,44 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **9.200.226,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **34.168.382,40 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.503.175,40 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **11.665.207,00 zł.**

§ 2. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.221.541,96 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 1.100.000,00 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.341,96 zł,
- d) wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 186.200,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.883.541,96 zł.** z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.341,96 zł (na pokrycie deficytu)
- b) 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 1.100.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł (na pokrycie deficytu)

d) wolnych środków w kwocie 186.200,00 zł (na pokrycie deficytu)

e) zaciągniętych kredytów w kwocie 662.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **662.000,00 zł.** z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **355.000,00 zł.**

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **307.000,00 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.100.000,00 zł.** (na pokrycie deficytu)

b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie **500.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)

c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **662.000,00 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Anna Kotowska**

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 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>147 997,17</b>	<b>141 706,00</b>	<b>289 703,17</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	565,00	20 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	285,00	285,00
	01095		Pozostała działalność	91 997,17	1 141,00	93 138,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	1 141,00	4 291,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 806,47</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>1 950 806,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	158 720,27	1 521 000,00	1 679 720,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 000,00	21 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	526,00	526,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,00	526,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>846 460,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>946 460,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 074 583,00</b>	<b>-13 213,00</b>	<b>6 061 370,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 230,00	-13 213,00	82 017,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 713,00	-16 713,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 134 496,00</b>	<b>6 988,00</b>	<b>11 141 484,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 987,00	6 988,00	155 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	6 988,00	17 088,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>287 078,00</b>	<b>48 587,00</b>	<b>335 665,00</b>
	85295		Pozostała działalność	130 469,00	48 587,00	179 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 786,00	48 587,00	50 373,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 896 466,00</b>	<b>241 293,00</b>	<b>2 137 759,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 357,00	238 193,00	452 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 314,00	7 314,00
		6257	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	148 188,92	230 879,00	379 067,92
	90095		Pozostała działalność	216 565,00	3 100,00	219 665,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 090,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 076 090,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 899 953,44</b>	<b>3 046 887,00</b>	<b>31 946 840,44</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>483 073,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>523 073,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	483 073,00	40 000,00	523 073,00
		4260	Zakup energii	107 347,00	40 000,00	147 347,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	107 347,00	40 000,00	147 347,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>967 292,54</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>2 768 292,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	569 961,34	1 801 000,00	2 370 961,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	301 000,00	463 200,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	162 200,00	301 000,00	463 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	19 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	43 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	24 000,00	19 000,00	43 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 652 635,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 802 635,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 588 292,00	50 000,00	1 638 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	10 000,00	47 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 776,00	40 000,00	129 776,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	89 776,00	40 000,00	129 776,00
	75495		Pozostała działalność	41 343,00	100 000,00	141 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 343,00	100 000,00	140 343,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	40 343,00	100 000,00	140 343,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 895 969,80</b>	<b>71 300,00</b>	<b>14 967 269,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 960 333,00	19 500,00	6 979 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 594,00	15 000,00	223 594,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	82 750,00	15 000,00	97 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	4 500,00	66 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	29 500,00	4 500,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	2 552 065,00	8 000,00	2 560 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	8 000,00	80 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	29 000,00	8 000,00	37 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 940,00	43 800,00	451 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 540,00	40 000,00	334 540,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	167 540,00	40 000,00	207 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 400,00	54 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	30 000,00	2 400,00	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	1 400,00	7 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	2 900,00	1 400,00	4 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 090,00</b>	<b>48 587,00</b>	<b>1 112 677,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 688,00	12 593,00	537 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 093,00	3 093,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 000,00	2 093,00	3 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	10 000,00	33 270,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	23 270,00	10 000,00	33 270,00
85295		Pozostała działalność	215 257,00	35 994,00	251 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 617,00	5 733,00	71 350,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	65 617,00	5 733,00	71 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	2 800,00	13 033,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	10 233,00	2 800,00	13 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	437,00	1 971,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 534,00	437,00	1 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	12 120,00	13 920,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 800,00	12 120,00	13 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	2 120,00	3 184,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 064,00	2 120,00	3 184,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	9 184,00	20 922,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	11 738,00	9 184,00	20 922,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	600,00	600,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 519 848,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 534 848,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 716,00	15 000,00	506 716,00
		4260	Zakup energii	118 347,00	15 000,00	133 347,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	118 347,00	15 000,00	133 347,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 014 843,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 024 843,00</b>
	92195		Pozostała działalność	114 405,00	10 000,00	124 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 622,00	10 000,00	99 622,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	89 622,00	10 000,00	99 622,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 688,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 294 688,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	104 688,00	30 000,00	134 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 888,00	30 000,00	132 888,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	102 888,00	30 000,00	132 888,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	1 000 000,00	1 137 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 983 495,40</b>	<b>3 184 887,00</b>	<b>34 168 382,40</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr III/25/24  
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 27 czerwca 2024r.  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców	5 460,00	5 460,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck	129 212,00	129 212,00	0,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
		01044	6050		83 948,00	83 948,00				
<b>Razem dział 010</b>					<b>218 620,00</b>	<b>218 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	19 923,00	19 923,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck	1 715 777,00	215 777,00		1 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 270544W w miejscowości Rudnik od km 0+000,00 do km 0+330,00	210 000,00	70 000,00		140 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
<b>Razem dział 600</b>					<b>1 963 200,00</b>	<b>323 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck	169 138,12	0,00		0,00	169 138,12	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		37 127,88	0,00		37 127,88	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>206 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 127,88</b>	<b>169 138,12</b>	
8	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
9	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Otwocku	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
10	754	75412	6050	Modernizacja sanitariatów oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Górki (Fundusz Sołecki)	10 500,00	10 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
11	754	75412	6050	Rozbudowa garażu (części bojowej) w OSP w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	39 376,00	39 376,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
12	754	75412	6067	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli	650 000,00				650 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6069		658 720,00	8 720,00	500 000,00	150 000,00		
13	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu miejskiego w Osiecku	140 343,00	40 343,00		100 000,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 518 939,00</b>	<b>118 939,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	
14	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
15	801	80104	6370	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	115 679,00	0,00		115 679,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
16	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 118 560,00	18 560,00	1 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6370		3 109 472,00	0,00		3 109 472,00		



	<b>Razem dział 801</b>			<b>4 368 711,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 225 151,00</b>	<b>0,00</b>		
17	900	90003	6060	Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
18	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Natolin (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
19	900	90015	6050	Budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kościeliska (Fundusz Sołecki)	41 252,00	26 252,00		15 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
20	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	3 000,00	3 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Wspólna w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	10 089,00	10 089,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznej w miejscowości Rudnik (Fundusz Sołecki)	7 500,00	7 500,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osieck - Kąciaki (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Osiecku ul. Leśna/Borowików (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
25	900	90095	6050	Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck (Fundusz Sołecki)	30 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
26	900	90095	6050	Budowa chodnika przy budynku poszkołnym w Natolinie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
27	900	90095	6058	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku	158 877,00	0,00		158 877,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
			6059		116 021,00	116 021,00		0,00		
<b>Razem dział 900</b>					<b>431 739,00</b>	<b>242 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>158 877,00</b>	
28	921	92109	6058	Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce	66 811,00	0,00		66 811,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
			6059		38 723,00	38 723,00				
29	921	92120	6570	Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku	1 021 000,00	21 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
30	921	92120	6570	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku	561 310,00	161 310,00		400 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
<b>Razem dział 921</b>					<b>1 687 844,00</b>	<b>221 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>66 811,00</b>	
31	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku	102 888,00	26 798,00		76 090,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
32	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Augustówce	30 000,00	30 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
33	926	92695	6050	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	1 137 000,00	137 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 269 888,00</b>	<b>193 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 090,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>11 665 207,00</b>	<b>1 362 012,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>7 658 368,88</b>	<b>1 044 826,12</b>	<b>x</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr III/25/24**  
**Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 27 czerwca 2024r.**

**1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01042 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 140.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 270544W w miejscowości Rudnik od km 0+000,00 do km 0+330,00.

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck w związku z uzyskaną promesą wstępną na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osieck,

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

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego w Osiecku”. Projekt realizowany będzie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 48.587,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Senior+ za wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Osiecku w 2024r.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7.314,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów środków na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze,  
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 230.879,00 zł w związku z refundacją wydatków na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**w Dziale 926 Kultura fizyczna**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck w związku z uzyskaną promesą wstępną na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące budowy pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku,

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

**2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok dotyczą:**

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody,

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.591.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck”,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 270544W w miejscowości Rudnik od km 0+000,00 do km 0+330,00.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu ogólnego dla gminy Osieck (I faza).

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących ochotniczych starzy pożarnych z przeznaczeniem na remont samochodu OSP Osieck,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy systemu monitoringu miejskiego w Osiecku, które otrzymało dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 71.300,00 zł. w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

#### **w Dziale 852 Pomoc społeczna**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.587,00 zł w planie finansowym MGOPS w Osiecku w związku z pozyskaniem dotacji na funkcjonowanie Klubu Senior w Osiecku,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck 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 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dni Miasta.

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy kompleksu sportowego ORLIK w Augustówce z przeznaczeniem na dokumentację projektową,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku

### **3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” dotyczą:**

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.591.000,00 zł. na zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck,
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 270544W w miejscowości Rudnik od km 0+000,00 do km 0+330,00 +210.000,00 zł
- 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego w Osiecku”.
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Augustówce +30.000,00 zł

5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł. na zadanie pn. Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku

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

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 138.000,00 zł i wynosi **2.221.541,96 zł.**

Zmiany dotyczą:

a) Zwiększenia wolnych środków o kwotę 138.000,00 zł

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 138.000,00 zł i wynosi po zmianie **2.883.541,96 zł.** Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia kwoty wolnych środków w wysokości 138.000,00 zł (na pokrycie deficytu)

Planowane **rozchody budżetowe** nie zmieniają się i wynoszą **662.000,00 zł.**