

Zarządzenie Nr 60/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Miasta i Gminy Osieck Nr XX/153/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **36.617.391,87 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **27.801.420,06 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.815.971,81 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Miasta i Gminy Osieck Nr XX/153/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **38.672.963,47 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **26.722.966,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.949.996,89 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck z dnia 26.06.2026r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	56 419,35	1 056 419,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 419,35	56 419,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 419,35	56 419,35
852			Pomoc społeczna	262 314,00	577,00	262 891,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	-332,00	6 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-332,00	6 668,00
	85216		Zasiłki stałe	83 095,00	-3 687,00	79 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	-3 687,00	79 313,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 484,00	4 596,00	20 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 484,00	4 596,00	20 080,00
			Rodzina	1 838 336,00	3 717,00	1 842 053,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	801 439,00	3 717,00	805 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 500,00	3 717,00	154 217,00
Razem:				36 556 678,52	60 713,35	36 617 391,87

BURMISTRZ
Zawczek
mgr inż. Karolina Zawczuk

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 26.06.2026r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 648,00	0,00	787 648,00
	40002		Dostarczanie wody	787 648,00	0,00	787 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	-567,00	13 103,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	13 670,00	-567,00	13 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	567,00	2 567,00
600			Urząd Miasta i Gminy Osiek	2 000,00	567,00	2 567,00
			Transport i łączność	5 127 072,81	10 000,00	5 137 072,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 542 072,81	10 000,00	4 552 072,81
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	195 000,00	10 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	4 563 075,14	0,00	4 563 075,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 990,00	0,00	4 099 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	-3 000,00	2 567 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	2 570 000,00	-3 000,00	2 567 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,00	3 000,00	8 742,00
75075			Urząd Miasta i Gminy Osiek	5 742,00	3 000,00	8 742,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	0,00	29 700,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	-350,00	2 850,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	3 200,00	-350,00	2 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	350,00	10 350,00
752			Urząd Miasta i Gminy Osiek	10 000,00	350,00	10 350,00
			Obrona narodowa	75 455,42	0,00	75 455,42
	75224		Kwalifikacja wojskowa	508,42	0,00	508,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,27	39,27
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	39,00	0,27	39,27
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-0,27	5,73
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	6,00	-0,27	5,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 184,00	0,00	628 184,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
75421			Urząd Miasta i Gminy Osiek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	0,00	2 000,00	2 000,00

758	75818		Różne rozliczenia	331 188,00	-10 000,00	321 188,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	331 188,00	-10 000,00	321 188,00
			Rezerwy	331 188,00	-10 000,00	321 188,00
			Urząd Miasta i Gminy Osiek	331 188,00	-10 000,00	321 188,00
801			Oświata i wychowanie	12 161 862,74	56 419,35	12 218 282,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 071 456,18	4 668,00	7 076 124,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 698,00	-988,00	52 710,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	19 237,00	-988,00	18 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	7 156,00	74 156,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	17 000,00	7 156,00	24 156,00
		4260	Zakup energii	398 520,00	-1 500,00	397 020,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	198 520,00	-1 500,00	197 020,00
	80104		Przedszkola	2 298 947,57	-4 668,00	2 294 279,57
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 244,00	-160,00	31 084,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	11 000,00	-160,00	10 840,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 434,00	-4 508,00	98 926,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	38 000,00	-4 508,00	33 492,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 559,00	0,00	521 559,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 524,00	-500,00	28 024,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	1 000,00	25 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 419,35	56 419,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 419,35	56 419,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	36 563,35	36 563,35
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	19 856,00	19 856,00

852		Pomoc społeczna	1 352 805,00	577,00	1 353 382,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	-332,00	6 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	-332,00	6 668,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	7 000,00	-332,00	6 668,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 161,00	-1 386,67	36 774,33
	3110	Świadczenia społeczne	38 161,00	-1 386,67	36 774,33
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	38 161,00	-1 386,67	36 774,33
85216		Zasiłki stałe	83 095,00	-3 687,00	79 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	-3 687,00	79 313,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	83 000,00	-3 687,00	79 313,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	5 982,67	35 982,67
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 982,67	35 982,67
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	30 000,00	5 982,67	35 982,67
85295		Pozostała działalność	126 379,23	0,00	126 379,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	-600,00	2 696,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	3 296,00	-600,00	2 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 239,09	600,00	18 839,09
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	18 239,09	600,00	18 839,09
855		Rodzina	3 501 354,90	3 717,00	3 505 071,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 326 257,90	3 717,00	2 329 974,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	3 115,00	960 115,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	957 000,00	3 115,00	960 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 266,00	535,00	165 801,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	165 266,00	535,00	165 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 234,00	67,00	24 301,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	24 234,00	67,00	24 301,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 247,14	0,00	3 279 247,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 400,00	5 086,00	312 486,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 700,00	8 200,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 500,00	6 700,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-3 614,00	36 386,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	40 000,00	-3 614,00	36 386,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	2 000,00	2 650,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	650,00	2 000,00	2 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 250,90	0,00	284 250,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 624,44	-5 086,00	583 538,44
	4260	Zakup energii	170 000,00	-5 086,00	164 914,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	170 000,00	-5 086,00	164 914,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 366,00	0,00	758 366,00
	92195	Pozostała działalność	463 166,00	0,00	463 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	1 000,00	16 520,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	15 520,00	1 000,00	16 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 480,00	-1 000,00	148 480,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	149 480,00	-1 000,00	148 480,00

	Razem:	38 612 250,12	60 713,35	38 672 963,47
--	--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Zawczek
mgr inż. Karolina Zawczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 60/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 26 czerwca 2026 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 56.419,35 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez MGOPS, w tym:

rozdział 85213 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 332,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdział 85216 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.687,00 zł z tytułu dotacji na zasiłku stałe,

rozdział 85230 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.596,00 zł z tytułu dotacji na pomoc w zakresie dożywiania.

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji, w tym:

rozdział 85516 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.717,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody,

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

w Dziale 750 Administracja publiczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy i promocji,

w Dziale 752 Obrona narodowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z drogami gminnymi,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 56.419,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:

a) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zwiększenie o kwotę 36.563,35 zł

b) w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 19.856,00 zł.

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez MGOPS,

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.

 **Burmistrz**
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak