

**UCHWAŁA NR XLII/385/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 9 stycznia 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 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala 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: **33.637.796,62 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.039.932,40 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **15.597.864,22 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: **34.188.881,69 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.075.057,71 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **16.113.823,98 zł.**

§ 2. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. 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 deficyt budżetu w wysokości **551.085,07 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.
- b) 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.
- c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 268.389,50 zł
- d) 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 113.220,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.128.375,29 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92.213,79 zł. (na pokrycie deficytu)
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 113.220,00 zł (na pokrycie deficytu)

- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (częściowo na pokrycie deficytu)
- d) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł.
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie 457.278,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
- f) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 268.389,50 zł (na pokrycie deficytu)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.577.290,22 zł.** z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **205.000,00 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **252.278,00 zł.**
- c) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.120.012,22 zł**

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **523.234,00 zł.** (częściowo na pokrycie deficytu)
- b) na zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie **674.040,00 zł**
- c) na zaciągnięcie pożyczki w realizowanym zadaniu pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck w kwocie **268.389,50 zł** (na pokrycie deficytu)
- d) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **457.278,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 730 390,22	30 000,00	3 760 390,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 395 280,22	30 000,00	2 425 280,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595 000,00	25 000,00	620 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	5 533 095,40	25 000,00	5 558 095,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00	25 000,00	5 225 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 324 342,00	53 588,00	5 377 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 268,00	51 588,00	1 583 856,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	36 588,00	238 588,00
			Razem:	33 529 208,62	108 588,00	33 637 796,62

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 459,50	114 589,71	1 720 049,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	114 589,71	114 589,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 589,71	114 589,71
			Urząd Gminy	0,00	114 589,71	114 589,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 700,00	-4 002,00	195 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 700,00	-4 002,00	195 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-4 002,00	24 998,00
			Urząd Gminy	29 000,00	-4 002,00	24 998,00
710			Działalność usługowa	3 100,00	4 002,00	7 102,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 002,00	4 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
			Urząd Gminy	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 352,00	3 352,00
			Urząd Gminy	0,00	3 352,00	3 352,00
750			Administracja publiczna	2 608 622,00	83 998,08	2 692 620,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 200,00	-12 400,00	2 430 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
			Urząd Gminy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-400,00	7 000,00
			Urząd Gminy	7 400,00	-400,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 574,00	96 398,08	119 972,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
			Urząd Gminy	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-387,69	112,31
			Urząd Gminy	500,00	-387,69	112,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 468,68	19 468,68
			Urząd Gminy	0,00	19 468,68	19 468,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 641,32	3 641,32
			Urząd Gminy	0,00	3 641,32	3 641,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1 865,95	12 373,98	14 239,93
			Urząd Gminy	1 865,95	12 373,98	14 239,93
		4309	Zakup usług pozostałych	348,05	2 308,02	2 656,07
			Urząd Gminy	348,05	2 308,02	2 656,07

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 562,74	50 562,74
		Urząd Gminy	0,00	50 562,74	50 562,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 431,03	9 431,03
		Urząd Gminy	0,00	9 431,03	9 431,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 220,00	113 220,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	113 220,00	113 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 000,00	111 000,00
		Urząd Gminy	0,00	111 000,00	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,00	2 220,00
		Urząd Gminy	0,00	2 220,00	2 220,00
		Razem:	33 877 073,90	311 807,79	34 188 881,69

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	268 389,50		268 389,50		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 332 210,00		0,00	1 332 210,00		
2	010	01044	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnych w m. Augustówka	114 589,71	114 589,71				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					1 715 189,21	114 589,71	268 389,50	1 332 210,00	0,00	
3	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
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny (Fundusz Sołecki)	14 074,00	14 074,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	17 486,00	17 486,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	13 586,00	13 586,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 124,00	27 124,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	523 234,00		523 234,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		5 200 000,00			5 200 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					5 823 227,00	99 993,00	523 234,00	5 200 000,00	0,00	
10	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	150 000,00	50 000,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
11	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	
12	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Karczewie	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
13	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia	100 000,00	0,00		100 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 435 500,00	0,00		1 435 500,00		
Razem dział 754					1 542 500,00	7 000,00	0,00	1 535 500,00	0,00	
14	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
15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	261 695,00	261 695,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 200 000,00	0,00		3 200 000,00		

16	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	7 586,00	7 586,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 487 300,00	113 260,00	674 040,00	700 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					4 976 581,00	402 541,00	674 040,00	3 900 000,00	0,00	
18	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 530 000,00		1 530 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					1 756 000,00	226 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	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
24	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 410,00	10 410,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					90 333,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					16 113 823,98	990 456,71	1 465 663,50	13 597 710,00	59 993,77	x

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 bieżące)	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)	40 006,00	6 288,94	33 717,06	40 006,00	40 006,00	6 297,39	0,00	0,00	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	77 582,04	0,00	210 950,36
		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
Ogółem			780 499,28	129 781,87	650 717,41	780 499,28	390 746,17	15 728,42	77 582,04	0,00	297 435,71

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/385/23
Rady Gminy Osieck z dnia 9 stycznia 2023r.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01044 - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 30.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z planowanymi wpływami odliczonego podatku VAT od budowanych przyłączy oraz wpłat mieszkańców za wykonane przyłącza.

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60016 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck z tytułu dotacji pozyskanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za zadanie wykonane w 2022r..

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 53.588,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck dotyczących wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01044 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 114.589,71 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka” w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku,

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.002,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

w Dziale 710 Działalność usługowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.002,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zmianę planu zagospodarowania w Augustówce.

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.400,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy

rozdział 75095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 96.398,08 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z pozyskanymi środkami w 2022r. na realizację projektu Gmina Osieck – dostępny samorząd Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Osieck (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę ich dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.220,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2022r. i które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w m. Augustówka” +114.589,71 zł
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Gmina Osieck - dostępny samorząd (dostosowanie budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych)” +59.993,77 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 **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 203.219,79 zł i wynosi **551.085,07 zł**.

Deficyt zostanie pokryty:

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214,00 zł. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Cyfrowa Gmina
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89.999,79 zł. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Gmina Osieck – dostępny samorząd
- d) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 268.389,50 zł
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 113.220,00 zł wynikających z otrzymania środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 203.219,79 zł i wynosi po zmianie **2.128.375,29 zł**.

- 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. wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki na realizację projektu Gmina Osieck – dostępny samorząd oraz Cyfrowa Gmina
- 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 113.220,00 zł wynikających z otrzymania w 2022r. środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r.

- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (częściowo na pokrycie deficytu)
- d) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł.
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie 457.278,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
- f) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 268.389,50 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck

Planowane **rozchody budżetowe** nie zmieniają się i wynoszą **1.577.290,22 zł.**