

**UCHWAŁA NR XLVII/413/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 9 maja 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) 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.) **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: **35.522.915,33 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.674.411,11 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **16.848.504,22 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: **36.669.820,03 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.675.734,05 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **17.994.085,98 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 2 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. Załącznik 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 Załączniku nr 2 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 3 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 **1.146.904,70 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) 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 268.389,50 zł
- c) 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 675.960,00 zł
- d) 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.
- 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 33.079,63 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.688.194,92 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 33.079,63 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 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 **1.350.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- 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 268.389,50 zł (na pokrycie deficytu)
- f) zaciągniętych kredytów w kwocie 421.278,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.541.290,22 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) 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 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 **268.389,50 zł** (na pokrycie deficytu)
- 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 **1.350.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)
- d) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **421.278,00 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	3 833 026,66	95 000,00	3 928 026,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 000,00	176 000,00	1 733 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 537 000,00	176 000,00	1 713 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 389 130,00	12 815,00	5 401 945,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 429,00	12 815,00	172 244,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 815,00	12 815,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 723,00	1 053 000,00	4 637 723,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
852			Pomoc społeczna	158 620,00	54 000,00	212 620,00
	85295		Pozostała działalność	3 072,00	54 000,00	57 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 072,00	51 000,00	54 072,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 789 199,00	6 855,00	1 796 054,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00	6 000,00	1 268 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	105,00	404,00
		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	299,00	105,00	404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 968,00	33 662,00	3 004 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 022,00	26 022,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 022,00	14 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	-22 360,00	1 507 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	-22 360,00	1 507 640,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	34 071 583,33	1 451 332,00	35 522 915,33

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 318 322,40	133 000,00	6 451 322,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 899 504,00	133 000,00	6 032 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 000,00	84 000,00
			Urząd Gminy	46 000,00	38 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 504,00	95 000,00	698 504,00
			Urząd Gminy	603 504,00	95 000,00	698 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 698,00	-8 000,00	187 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 698,00	-8 000,00	187 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00	-8 000,00	16 998,00
			Urząd Gminy	24 998,00	-8 000,00	16 998,00
710			Działalność usługowa	13 535,00	15 571,00	29 106,00
	71095		Pozostała działalność	9 533,00	15 571,00	25 104,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 433,00	15 571,00	22 004,00
			Urząd Gminy	6 433,00	15 571,00	22 004,00
750			Administracja publiczna	2 704 309,35	70 429,00	2 774 738,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 530,00	70 429,00	2 510 959,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	61 000,00	125 000,00
			Urząd Gminy	64 000,00	61 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	9 429,00	243 429,00
			Urząd Gminy	234 000,00	9 429,00	243 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 763,00	176 000,00	1 858 763,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 658 263,00	176 000,00	1 834 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26 000,00	33 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00	26 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 663,00	150 000,00	250 663,00
			Urząd Gminy	100 663,00	150 000,00	250 663,00
758			Różne rozliczenia	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
		4810	Rezerwy	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
			Urząd Gminy	100 500,00	-30 000,00	70 500,00

801			Oświata i wychowanie	13 482 035,00	1 026 891,00	14 508 926,00
	80104		Przedszkola	5 018 587,12	4 500,00	5 023 087,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 695,00	4 500,00	266 195,00
			Urząd Gminy	261 695,00	4 500,00	266 195,00
	80195		Pozostała działalność	2 178 456,60	1 022 391,00	3 200 847,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 396,00	31 396,00
			Urząd Gminy	0,00	31 396,00	31 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 446,00	990 995,00	3 127 441,00
			Urząd Gminy	2 136 446,00	990 995,00	3 127 441,00
851			Ochrona zdrowia	48 229,00	12 815,00	61 044,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 229,00	12 815,00	58 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	12 815,00	13 588,00
			Urząd Gminy	773,00	12 815,00	13 588,00
852			Pomoc społeczna	909 194,00	26 797,41	935 991,41
	85295		Pozostała działalność	98 044,00	26 797,41	124 841,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 265,41	16 265,41
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	5 000,00	11 265,41	16 265,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 560,00	4 560,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 000,00	3 560,00	4 560,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 040,00	2 040,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	2 040,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	11 932,00	19 272,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	7 340,00	11 932,00	19 272,00
855			Rodzina	2 666 046,00	6 855,00	2 672 901,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	750,00	750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy	0,00	500,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
			Urząd Gminy	0,00	250,00	250,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 663,00	6 000,00	1 302 663,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	299,00	105,00	404,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	105,00	404,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	299,00	105,00	404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 324,22	34 799,00	3 728 123,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 259,00	22 259,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		Urząd Gminy	0,00	350,00	350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		Urząd Gminy	0,00	50,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 837,00	5 837,00
		Urząd Gminy	0,00	5 837,00	5 837,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 022,00	14 022,00
		Urząd Gminy	0,00	14 022,00	14 022,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 500,00	-17 460,00	1 984 040,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	4 900,00	212 900,00
		Urząd Gminy	208 000,00	4 900,00	212 900,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	-22 360,00	1 507 640,00
		Urząd Gminy	1 530 000,00	-22 360,00	1 507 640,00
	90095	Pozostała działalność	52 750,00	30 000,00	82 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 284,00	30 000,00	57 284,00
		Urząd Gminy	27 284,00	30 000,00	57 284,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 333,00	20 000,00	326 333,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	17 410,00	32 310,00
		Urząd Gminy	14 900,00	17 410,00	32 310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 590,00	17 590,00
		Urząd Gminy	15 000,00	2 590,00	17 590,00
		Razem:	35 184 662,62	1 485 157,41	36 669 820,03

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		Urząd Gminy w Osiecku
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	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	112 486,00	17 486,00		95 000,00		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					5 918 227,00	99 993,00	523 234,00	5 295 000,00	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	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 004,00	22 004,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	
13	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		
14	754	75412	6050	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzel	150 000,00	0,00		150 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					1 686 163,00	663,00	0,00	1 685 500,00	0,00	

15	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
16	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	266 195,00	266 195,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 200 000,00	0,00		3 200 000,00		
17	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	5 616,00	5 616,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	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
19	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 383 825,00	33 825,00	1 350 000,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					6 613 636,00	335 636,00	1 350 000,00	4 928 000,00	0,00	
20	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	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	Urząd Gminy w Osiecku	
23	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					1 738 540,00	230 900,00	0,00	1 507 640,00	0,00	
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	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
27	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
28	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
29	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
30	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					17 994 085,98	944 118,71	2 141 623,50	14 848 350,00	59 993,77	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0750	5 000	0	5 000			-	
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210				2 000	0	2 000	
		801	80101	4300				3 600	0	3 600	
		801	80104	0660	15 000	0	15 000			0	
		801	80104	4210			0	4 000	0	4 000	
		801	80104	4260			0	5 000	0	5 000	
		801	80104	4300			0	6 000	0	6 000	
		801	80148	0670	90 000	0	90 000			0	
		801	80148	0830	30 000	0	30 000			0	
		801	80148	4210			0	5 000	0	5 000	
		801	80148	4220	-				115 000	0	115 000
		RAZEM					140 600	0	140 600	140 600	0
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0750	5 000	0	5 000			-	
		801	80101	0830	20 000	0	20 000			-	
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210	-			20 000	0	20 000	
		801	80101	4300	-			5 600	0	5 600	
		801	80148	0830	120 000	80 000	200 000			-	
		801	80148	0920	200	0	200			-	

		801	80148	0960	800	0	800			-
		801	80148	4210	-			3 000	0	3 000
		801	80148	4220	-			118 000	80 000	198 000
		RAZEM			146 600	80 000	226 600	146 600	80 000	226 600
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	35 000	0	35 000			-
		801	80104	0670	120 000	0	120 000			-
		801	80104	0750	1 000	0	1 000			
		801	80104	0920	100	0	100			-
		801	80104	0960	900	0	900			
		801	80104	4210	-			10 000	0	10 000
		801	80104	4240				5 000	0	5 000
		801	80104	4260				22 000	0	22 000
		801	80104	4300	-			120 000	0	120 000
				RAZEM			157 000	0	157 000	157 000
	Ogółem				444 200	80 000	524 200	444 200	80 000	524 200

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2023**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	48 229,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	45 229,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	12 815,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	12 815,00
Ogółem:			61 044,00	Ogółem:			61 044,00

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	1 861,98	209 088,38
		801/80104 (wydatki majątkowe)	36 774,47	0,00	36 774,47	36 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt realizowany w partnerstwie przy udziale środków EFRR)	710 / 71095 (wydatki majątkowe)	52 746,27	52 746,27	0,00	52 746,27	22 004,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00
Ogółem			833 245,55	182 528,14	650 717,41	833 245,55	412 750,17	15 728,42	99 586,04	1 861,98	295 573,73

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/413/23
Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2023r.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 95.000,00 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 wewnętrznej na działce nr 1320 w Wójtowiznie.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „*Mazowieckie strażnice OSP-2023*”. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie remontu strażnicy dla jednostki OSP Pogorzel.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „*OSP-2023*” z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzel.

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 kwotę 12.815,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł z tytułu pozyskanej darowizny oraz przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą *Poznaj Polskę* zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora szkoły podstawowej w Augustówce,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.028.000,00 zł z tytułu pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 51.000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Senior+ za wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Osiecku w 2023r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku gazowego, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem do UW.

w Dziale 855 Rodzina

- zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 6.855,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz pozyskanej dotacji na Kartę Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją MUW.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów środków na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu *Czyste Powietrze*,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14.022,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 22.360,00 zł w związku z uzyskaniem ostatecznej promesy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł z tytułu przyznanego wsparcia finansowego na dofinansowanie zadania pn. Ekologiczny Piknik Rodzinny w szkole podstawowej w Augustówce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji pozyskanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz KGW z terenu Gminy Osieck z przeznaczeniem na organizację spotkań dla mieszkańców dotyczącego przeciwdziałania przestępczości,

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

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg gminnych,

w Dziale 700 Gospodarka nieruchomościami

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

w Dziale 710 Działalność usługowa

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.571,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70.429,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy z przeznaczeniem m.in. na wpłaty na PFRON.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z przyznanym wsparciem finansowym na remont strażnicy OSP Pogorzelski
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie dotyczące zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzelski.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem kruszywa do remontu dróg.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 31.396,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu Poznaj Polskę
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”, zmiana następuje również w źródłach finansowania powyższego zadania tj. rezygnujemy z planowanej pożyczki oraz częściowo z własnych środków i wprowadzamy środki z pozyskanej dotacji,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 740.295,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, źródła finansowania zadania są środki własne w wysokości 33.825,00 z oraz planowana pożyczka w wysokości 1.350.000,00 zł, kwota pozyskanej promesy na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została zaplanowana na 2024r.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.815,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku gazowego,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.797,41 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku w związku z pozyskaniem dotacji na funkcjonowanie Klubu Senior w Osiecku (do planu wydatków wprowadzamy kwotę 51.000,00 zł jako środki z dotacji, jednocześnie zmniejszając środki własne o kwotę 27.202,59 zł.),

w Dziale 855 Rodzina

- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 6.750,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 105,00 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.237,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.022,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie gminy,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.460,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadaniu pn. Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck (w tym zwiększenie wkładu własnego o kwotę 4.900,00 zł oraz zmniejszenie pozyskanej promesy o kwotę 22.360,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w ramach pozyskanej dotacji

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z pozyskaną dotacją ze środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz KGW w Augustówce, w Osiecku w Pogorzeli oraz w Grabiance z

przeznaczeniem na organizację pikników i spotkań dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości na temat przeciwdziałania przestępczości,

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

- 1) zmiana nazwy zadania pn. Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 95.000,00 zł na w/w zadaniu,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.571,00 zł. na zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla OSP Pogorzel 150.000,00 zł,
- 4) zmiana nazwy zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.700,00 zł.
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 740.295,00 zł. na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku
- 6) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.460,00 na zadaniu pn. Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck

4. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023” dotyczą:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów prowadzonym dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

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

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 33.825,41 zł i wynosi **1.146.904,70 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 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 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 33.079,63 zł wynikających z otrzymania środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r.

f) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Osiecku dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 675.960,00 zł.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 33.825,41 zł i wynosi po zmianie **2.688.194,92 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 33.079,63 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. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Osiecku w kwocie 1.350.000,00 zł (częściowo na pokrycie deficytu)
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie 421.278,00 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 (na pokrycie deficytu)

Kwota planowanych **rozchodów budżetowych** nie zmienia się i wynosi **1.541.290,22 zł**.