

UCHWAŁA NR XLVIII/423/23
RADY GMINY OSIECK

z dnia 16 czerwca 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: **35.857.433,33 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.855.751,11 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **17.001.682,22 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: **37.004.200,39 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.863.496,41 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.140.703,98 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. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.146.767,06 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 **32.941,99 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.688.057,28 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 **32.941,99 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 (częściowo 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** (częściowo 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/423/23 Rady Gminy Osieck z dnia 16 czerwca 2023r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928 026,66	231,00	3 928 257,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 425 280,22	7,00	2 425 287,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	01095		Pozostała działalność	75 536,44	224,00	75 760,44
		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	2 900,00	224,00	3 124,00
750			Administracja publiczna	69 723,27	90,00	69 813,27
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	90,00	13 090,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 734 272,00	23 100,00	1 757 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 713 000,00	23 100,00	1 736 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 100,00	23 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 401 945,00	800,00	5 402 745,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 244,00	800,00	173 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 324 461,00	15 703,00	7 340 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 057,00	15 703,00	30 760,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 703,00	15 703,00
801			Oświata i wychowanie	4 637 723,00	160 165,00	4 797 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165,00	165,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	165,00	165,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00

852			Pomoc społeczna	212 620,00	-1 218,00	211 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 493,00	77,00	52 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	77,00
	85295		Pozostała działalność	57 072,00	-1 295,00	55 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 072,00	-1 295,00	52 777,00
855			Rodzina	1 796 054,00	0,00	1 796 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 630,00	35 738,00	3 040 368,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 022,00	3 000,00	29 022,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	32 738,00	62 738,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 738,00	32 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	98 637,00	125 637,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	81 637,00	81 637,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 637,00	81 637,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	17 000,00	44 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 817,10	10 817,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 182,90	6 182,90
			Razem:	35 524 187,33	333 246,00	35 857 433,33

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 412,00	0,00	660 412,00
	40002		Dostarczanie wody	410 412,00	0,00	410 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy	115 000,00	5 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 698,00	13 530,00	201 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 698,00	13 530,00	201 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 530,00	163 530,00
			Urząd Gminy	150 000,00	13 530,00	163 530,00
750			Administracja publiczna	2 774 738,35	0,00	2 774 738,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 959,00	0,00	2 510 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-1 600,00	238 400,00
			Urząd Gminy	240 000,00	-1 600,00	238 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 600,00	2 500,00
			Urząd Gminy	900,00	1 600,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
			Urząd Gminy	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 508 926,00	145 000,00	14 653 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 760,48	-40 000,00	4 680 760,48
		4260	Zakup energii	425 000,00	-20 000,00	405 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 432,00	-20 000,00	186 432,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	139 200,00	-20 000,00	119 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 000,00	-15 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-15 000,00	208 000,00
			Urząd Gminy	223 000,00	-15 000,00	208 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 542,00	200 000,00	579 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	200 000,00	204 100,00
			Urząd Gminy	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	935 991,41	-1 295,00	934 696,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 625,00	-1 295,00	487 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-1 295,00	308 705,00

			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	310 000,00	-1 295,00	308 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 123,22	82 236,36	3 810 359,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 700,00	34 285,36	448 985,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,00	2 500,00	12 022,00
			Urząd Gminy	9 522,00	2 500,00	12 022,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-2 500,00	137 500,00
			Urząd Gminy	140 000,00	-2 500,00	137 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	34 285,36	94 285,36
			Urząd Gminy	60 000,00	34 285,36	94 285,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 502,22	-3 500,00	214 002,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-2 000,00	132 000,00
			Urząd Gminy	134 000,00	-2 000,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
			Urząd Gminy	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
	90095		Pozostała działalność	82 750,00	51 451,00	134 201,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 738,00	32 738,00
			Urząd Gminy	0,00	32 738,00	32 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 713,00	18 713,00
			Urząd Gminy	0,00	18 713,00	18 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 333,00	98 637,00	424 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 333,00	81 637,00	172 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 757,00	92 047,00	145 804,00
			Urząd Gminy	53 757,00	92 047,00	145 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 576,00	-10 410,00	26 166,00
			Urząd Gminy	36 576,00	-10 410,00	26 166,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,63	91,63
			Urząd Gminy	0,00	91,63	91,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,37	52,37
			Urząd Gminy	0,00	52,37	52,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,36	13,36
			Urząd Gminy	0,00	13,36	13,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,64	7,64
			Urząd Gminy	0,00	7,64	7,64
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	531,31	531,31
			Urząd Gminy	0,00	531,31	531,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	303,69	303,69
			Urząd Gminy	0,00	303,69	303,69
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 180,80	10 180,80
			Urząd Gminy	0,00	10 180,80	10 180,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 819,20	5 819,20
			Urząd Gminy	0,00	5 819,20	5 819,20
			Razem:	36 671 092,03	333 108,36	37 004 200,39

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XLVIII/423/23
Rady Gminy Osieck z dnia 16 czerwca 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	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	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	163 530,00	63 530,00		100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					163 530,00	63 530,00	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
24	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach	51 451,00	18 713,00			32 738,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					1 789 991,00	249 613,00	0,00	1 507 640,00	32 738,00	
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	102 047,00	20 410,00		81 637,00		Urząd Gminy w Osiecku
27	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
28	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
29	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
30	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
31	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	0,00	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					171 970,00	90 333,00	0,00	81 637,00	0,00	
Ogółem					18 140 703,98	976 361,71	2 141 623,50	14 929 987,00	92 731,77	x

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5			6
Augustówka	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	40 923,70	0,00	40 923,70
	RAZEM:				60 923,70	0,00	60 923,70
Czarnowiec	600	60016	4210	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup materiałów	4 432,17	0,00	4 432,17
	600	60016	4300	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM:				16 632,17	0,00	16 632,17	
Górki	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	6060	Zakup krzesel i stołów do budynku wiejskiego	12 825,42	0,00	12 825,42
RAZEM:				18 825,42	0,00	18 825,42	
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance - zakup i montaż urządzeń grzewczo-chłodniczych	19 861,13	0,00	19 861,13
	RAZEM:				19 861,13	0,00	19 861,13
Lipiny	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny	14 073,37	0,00	14 073,37
	RAZEM:				14 073,37	0,00	14 073,37
Natolin	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 410,41	0,00	16 410,41
	900	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup grilla i innych artykułów	1 900,00	0,00	1 900,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenu przy budynku poszkolnym - zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	400,00	0,00	400,00
	900	90095	4260	Bieżące utrzymanie budynku poszkolnego - miejsca spotkań mieszkańców (media)	400,00	0,00	400,00
	900	90095	4210	Budowa chodnika przy budynku poszkolnym	3 065,82	0,00	3 065,82
RAZEM:				22 176,23	0,00	22 176,23	
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	22 785,46	0,00	22 785,46
	RAZEM:				22 785,46	0,00	22 785,46
Osieck	750	75095	4300	Szkolenie dla mieszkańców	2 460,00	0,00	2 460,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku	18 000,00	0,00	18 000,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	13 340,00	0,00	13 340,00
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku	27 123,70	0,00	27 123,70
RAZEM:				60 923,70	0,00	60 923,70	
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	17 894,54	0,00	17 894,54
	900	90095	4210	Zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw - zakup materiałów konserwacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli	18 000,00	0,00	18 000,00
RAZEM:				37 894,54	0,00	37 894,54	

Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	10 000,00	10 409,44	20 409,44
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	10 409,44	-10 409,44	0,00
	RAZEM:				20 409,44	0,00	20 409,44
Sobienki	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup materiałów	2 171,97	0,00	2 171,97
	900	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM:				27 171,97	0,00	27 171,97
Stare Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu	13 585,99	0,00	13 585,99
	RAZEM:				13 585,99	0,00	13 585,99
Wójtowizna	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna	17 485,10	0,00	17 485,10
	RAZEM:				17 485,10	0,00	17 485,10
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2023					352 748,22	0,00	352 748,22

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					185 000,00	0,00	75 104,00
1	600	60004	2310	Miasto Otwock dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	20 000,00
2	710	71095	2330	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	0,00	0,00	3 100,00
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	22 004,00
4	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	185 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	22 000,00
1	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	22 000,00
Ogółem					185 000,00	0,00	97 104,00

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
5	Warsztaty rękodziela dla mieszkańców Gminy Osieck” (Projekt realizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020)	921/92195 (wydatki bieżące)	17 000,00	6 182,90	10 817,10	17 000,00	17 000,00	6 182,90	0,00	0,00	10 817,10
6	Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020)	900/90095 (wydatki majątkowe)	51 451,00	18 713,00	32 738,00	51 451,00	51 451,00	0,00	18 713,00	0,00	32 738,00
Ogółem			901 696,55	207 424,04	694 272,51	901 696,55	481 201,17	21 911,32	118 299,04	1 861,98	339 128,83

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/423/23
Rady Gminy Osieck z dnia 16 czerwca 2023r.

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

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 231,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowej płatności oraz wpłat za obwody łowieckie, ,

w Dziale 750 Administracja publiczna

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 90,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu odszkodowania,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 23.100,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży samochodu strażackiego,

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 800,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowej płatności,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 15.703,00 zł w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasły z upływem roku,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 165,00 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych na koniec poprzedniego roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 160.000,00 zł z tytułu pozyskanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego doposażenia kuchni w szkole podstawowej w Osiecku i Augustówce w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 77,00 zł w planie finansowym GOPS w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów dotyczących nadpłaty podatku w latach ubiegłych,

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.295,00 zł z tytułu dotacji Korpus Wsparcia Seniorów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 9.000,00 zł z planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku do planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących zwrotów fundusz alimentacyjnego przez dłużników,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 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 majątkowych o kwotę 32.738,00 zł z tytułu przyznanego wsparcia finansowego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach w ramach programu PROW na lata 2014-2020,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 81.637,00 zł z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji sali wiejskiej w Rudniku,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17.000,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck” uzyskanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

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

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.530,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku”.

w Dziale 750 Administracja publiczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.600,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy.

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zakupu energii,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie dotyczące doposażenia kuchni w szkole podstawowej w Osiecku oraz doposażenia kuchni oraz pomieszczeń do spożywania posiłków w szkole podstawowej w Augustówce w związku z pozyskaną dotacją,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dowożenia dzieci do szkół,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.295,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.285,36 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących wydatków na gospodarkę ściekową,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących wydatków na gospodarkę komunalną,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 51.451,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach w związku z pozyskaną dotacją z programu LEADER

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.410,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 81.637,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Modernizacja Sali wiejskiej w Rudniku w związku z pozyskaniem dofinansowania oraz zmianą przedsięwzięć związanych w realizacją funduszu sołeckiego w Rudniku,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.530,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach +51.451,00 zł
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.410,00 zł na zadaniu pn. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)
- 4) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 92.047,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)

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** zmniejszył się o kwotę 137,64 zł i wynosi po zmianie **1.146.767,06 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 32.941,99 zł wynikających z otrzymania środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r. (zmniejszenie o kwotę 137,64 zł)**
- 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** zmniejszyła się o kwotę 137,64 zł i wynosi po zmianie **2.688.057,28 zł**. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia 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 wynikających z otrzymania w 2022r. środków na dodatki węglowe, które nie zostały wydatkowane do końca 2022r. (kwota po zmianie 32.941,99 zł).

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