

**UCHWAŁA NR LIII/472/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 22 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 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: **39.701.442,08 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.557.811,11 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.143.630,97 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: **39.398.520,01 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.660.055,17 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.738.464,84 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

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

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **302.922,07 zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.369.720,78 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,
- 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,
- 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,
- 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 506.442,00 zł,
- 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 214.889,00 zł.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.672.642,85 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) spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **862.966,89 zł**
- d) spłata zaciągniętej pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **388.397,96 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.**
- 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 **214.889,00 zł**
- 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 **506.442,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 982,00	-44 547,00	388 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 982,00	-44 547,00	388 435,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 560,00	-44 547,00	125 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 745,00	4 385,00	5 407 130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 044,00	4 385,00	177 429,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 815,00	4 385,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	9 220 792,68	110 547,00	9 331 339,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 782 250,34	110 547,00	1 892 797,34
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 782 250,34	110 547,00	1 892 797,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 934,63	58 850,00	3 154 784,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 593,63	58 850,00	142 443,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 850,00	58 850,00
Razem:				39 572 207,08	129 235,00	39 701 442,08

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 303 054,35	36 000,00	3 339 054,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 219,00	20 000,00	2 949 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	20 000,00	72 500,00
			Urząd Gminy	52 500,00	20 000,00	72 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	16 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00	16 000,00	32 925,00
			Urząd Gminy	16 925,00	16 000,00	32 925,00
801			Oświata i wychowanie	14 983 504,17	58 850,00	15 042 354,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 314,48	57 350,00	5 109 664,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 788,00	2 000,00	523 788,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	315 544,00	2 000,00	317 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 993,48	55 350,00	2 699 343,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	1 698 470,48	55 350,00	1 753 820,48
	80107		Świetlice szkolne	62 075,00	1 500,00	63 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	400,00	8 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	8 000,00	400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	1 000,00	100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 463,00	1 000,00	44 463,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	43 463,00	1 000,00	44 463,00
851			Ochrona zdrowia	95 468,58	4 385,00	99 853,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 468,58	4 385,00	96 853,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 286,00	4 385,00	45 671,00
			Urząd Gminy	41 286,00	4 385,00	45 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 923,58	30 000,00	4 048 923,58
	90095		Pozostała działalność	201 581,00	30 000,00	231 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	39 269 285,01	129 235,00	39 398 520,01

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	247 420,50	32 531,50	214 889,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 332 210,00	0,00	0,00	1 332 210,00		
2	010	01043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck	82 000,00	82 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		01044	6050		52 000,00	52 000,00				
4	010	01044	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnych w m. Augustówka	114 589,71	114 589,71				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					1 830 220,21	283 121,21	214 889,00	1 332 210,00	0,00	
5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	202 986,00	107 986,00		95 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	20 295,00	20 295,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271296W (ul. Kościelna) w miejscowości Osieck (w tym Fundusz Sołecki)	202 248,86	202 248,86				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	821 234,00	298 000,00	523 234,00			Urząd Gminy w Osiecku
		6370			5 200 000,00	0,00		5 200 000,00		
Razem dział 600					6 476 486,86	658 252,86	523 234,00	5 295 000,00	0,00	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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		
15	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	

16	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
17	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	328 195,00	328 195,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 198 000,00	0,00		3 198 000,00		
18	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	5 616,00	5 616,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	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
20	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	540 267,00	33 825,00	506 442,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6370		666 028,00	0,00	0,00	666 028,00		
Razem dział 801					6 496 106,00	397 636,00	506 442,00	5 592 028,00	0,00	
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	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		
24	900	90095	6058	Modernizacja placu zabaw w Nowych Kościeliskach	32 738,27	0,00			32 738,27	Urząd Gminy w Osiecku
			6059		18 712,73	18 712,73				
25	900	90095	6050	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					1 807 091,00	266 712,73	0,00	1 507 640,00	32 738,27	
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	102 047,00	20 410,00		81 637,00		Urząd Gminy w Osiecku
28	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
29	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
30	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	10 826,00	10 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
31	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 240,00	8 240,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					166 870,00	85 233,00	0,00	81 637,00	0,00	
32	926	92695	6050	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 926					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					18 738 464,84	1 807 152,80	1 244 565,00	15 594 015,00	92 732,04	x

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0610	100		100			-		
		801	80101	0750	8 500	1 500	10 000					
		801	80101	0830	500			500				
		801	80101	0920	100			100			-	
		801	80101	0960	500			500			-	
		801	80101	4210				0	2 100	1 500	3 600	
		801	80101	4300				0	7 600		7 600	
		801	80104	0660	18 000	500	18 500				0	
		801	80104	4210				0	4 000	500	4 500	
		801	80104	4260				0	8 000		8 000	
		801	80104	4300				0	6 000	0	6 000	
		801	80148	0670	115 000	5 000	120 000					0
		801	80148	0830	35 000	6 500	41 500					0
		801	80148	4210				0	5 000	0	5 000	
		801	80148	4220				0	145 000	11 500	156 500	
				RAZEM			177 700	13 500	191 200	177 700	13 500	191 200
		801	80101	0750	8 000		8 000			-		
		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		

2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	4300	-		8 600		8 600	
		801	80148	0830	200 000	0	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	-		198 000	0	198 000	
		RAZEM			229 600	0	229 600	229 600	0	229 600
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	0	157 000
Ogółem					564 300	13 500	577 800	564 300	13 500	577 800

**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	79 653,58
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	17 200,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	17 200,00
Ogółem:			65 429,00	Ogółem:			99 853,58

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIII/472/23
Rady Gminy Osieck z dnia 22 listopada 2023r.

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

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 44.547,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów na gospodarkę nieruchomościami i gruntami.

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 4.385,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 110.547,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.850,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck.

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

w Dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na promocję gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów do urzędu gminy oraz materiałów promocyjnych,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58.850,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.385,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.

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

1) wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku +30.000,00 zł

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023” dotyczą:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 13.500,00 zł w rachunku dochodów prowadzonym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, 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 prognozowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 302.922,07 zł.

Planowana kwota przychodów budżetowych nie zmieniła się i wynosi 1.369.720,78 zł.

Planowane rozchody budżetowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.672.642,85 zł.