

UCHWAŁA NR LIV/473/23
RADY GMINY OSIECK

z dnia 14 grudnia 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: **40.090.080,16 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.795.290,64 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.294.789,52 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: **39.287.647,49 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.808.927,65 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **18.478.719,84 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. Tabela nr 5 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. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **802.432,67 zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **863.278,78 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. 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 **1.665.711,45 zł.**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **162.068,60 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**

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
600			Transport i łączność	5 719 495,40	98 264,12	5 817 759,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 385 000,00	98 264,12	5 483 264,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 264,12	98 264,12
855			Rodzina	1 674 081,00	108 848,60	1 782 929,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 000,00	108 848,60	628 848,60
		2057	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	108 848,60	108 848,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 784,63	177 504,55	3 332 289,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 872,00	25 176,00	1 002 048,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 872,00	25 176,00	1 002 048,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 443,63	152 328,55	294 772,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 170,00	16 170,00
		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	58 850,00	151 158,55	210 008,55
Razem:				39 705 462,89	384 617,27	40 090 080,16

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	672 449,00	6 000,00	678 449,00
	40002		Dostarczanie wody	498 659,00	6 000,00	504 659,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	6 000,00	221 000,00
			Urząd Gminy	215 000,00	6 000,00	221 000,00
600			Transport i łączność	7 312 982,26	28 242,67	7 341 224,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888 748,86	28 242,67	6 916 991,53
		4270	Zakup usług remontowych	224 680,00	28 242,67	252 922,67
			Urząd Gminy	224 680,00	28 242,67	252 922,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 648,95	6 000,00	1 919 648,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 855 233,00	6 000,00	1 861 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 108,00	6 000,00	23 108,00
			Urząd Gminy	17 108,00	6 000,00	23 108,00
801			Oświata i wychowanie	15 042 354,17	-234 135,00	14 808 219,17
	80104		Przedszkola	5 192 243,31	0,00	5 192 243,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 375,14	3 000,00	39 375,14
			Urząd Gminy	36 375,14	3 000,00	39 375,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 000,00	17 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	17 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy	233 000,00	17 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 028 964,60	-251 135,00	2 777 829,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 396,00	8 610,00	40 006,00
			Urząd Gminy	31 396,00	8 610,00	40 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 883,00	-259 745,00	2 024 138,00
			Urząd Gminy	2 283 883,00	-259 745,00	2 024 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 923,58	78 999,00	4 127 922,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 985,36	13 000,00	554 985,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 022,00	3 000,00	43 022,00
			Urząd Gminy	40 022,00	3 000,00	43 022,00
		4260	Zakup energii	177 417,00	10 000,00	187 417,00
			Urząd Gminy	177 417,00	10 000,00	187 417,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 872,00	64 829,00	1 041 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 473,00	64 829,00	978 302,00
		Urząd Gminy	913 473,00	64 829,00	978 302,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 933,00	1 170,00	23 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	170,00	2 007,00
		Urząd Gminy	1 837,00	170,00	2 007,00
Razem:			39 402 540,82	-114 893,33	39 287 647,49

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LIV/473/23
Rady Gminy Osieck z dnia 14 grudnia 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	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 zapewnających 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	280 522,00	280 522,00	0,00			Urząd Gminy w Osiecku	
			6370		666 028,00	0,00	0,00	666 028,00			
Razem dział 801					6 236 361,00	644 333,00	0,00		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					18 478 719,84	2 053 849,80	738 123,00		15 594 015,00	92 732,04	x

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 002 048	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 041 701
Ogółem:			1 002 048	Ogółem:			1 041 701

**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							
					188 000,00	0,00	72 104,00
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	27 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	188 000,00	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					188 000,00	0,00	94 104,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/473/23
Rady Gminy Osieck z dnia 14 grudnia 2023r.

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

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 98.264,12 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na remont drogi gminnej w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 108.848,60 zł w związku z zatwierdzeniem ostatecznego wniosków o płatność i wpływem dotacji w formie refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków na realizację projektu pn. Pierwszy Żłobek samorządowy w Gminie Osieck.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25.176,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu z tytułu wpływów z opłaty za odpady komunalne,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.170,00 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 o kwotę 151.158,55 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osieck w związku z zatwierdzeniem kolejnego wniosku o płatność wpływem dotacji 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody z przeznaczeniem m.in. na zakup energii,

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.242,67 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wkład własny w zadaniu dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Wójtowizna, które częściowo będzie realizowane również w 2024r.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dot. działalności ochotniczych straży pożarnych,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w kwocie 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych jst,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dowożenia dzieci do szkół,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.610,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup licencji do zajęć przygotowujących do egzaminów uczniów 8 klas,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 259.745,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, która zostanie przesunięta na 2024r. oraz zmiana źródeł finansowania (rezygnacja z pożyczki w kwocie 246.697,00 zł, która zostanie pokryta własnymi środkami)

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, m.in. na zakup energii i materiałów,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 64.829,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup usług,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze,

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

1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 259.745,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku

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

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu prognozowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 802.432,67 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zmniejszyła się o kwotę 506.442,00 zł i wynosi po zmianie **863.278,78 zł.** Powyższa zmiana dotyczy:

- zmniejszenia pożyczki przeznaczonej na zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektów szkoły podstawowej w Osiecku planowanej w I transzy na rok 2023 o kwotę 506.442,00 zł.

Kwota planowanych **rozchodów budżetowych** zmniejszy się o kwotę 6.931,40 zł, które po zmianie wynosić będą **1.665.711,45 zł,** w związku z dostosowaniem kwoty spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie dotyczące przebudowy dróg w gminie Osieck zgodnie z harmonogramem spłat i zawartą umową .