

**UCHWAŁA NR LVI/492/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

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 rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie: **23.771.843,47 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.508.680,47 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.263.163,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **25.290.787,54 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.209.462,54 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.081.325,00 zł.**

§ 2. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.518.944,07 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 1.100.000,00 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 418.944,07 zł,

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.180.944,07 zł.**, z następujących tytułów:

- a) 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 418.944,07 zł (na pokrycie deficytu)
- b) 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 1.100.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 662.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **662.000,00 zł.**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **355.000,00 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **307.000,00 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) zaciągniętej 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 **1.100.000,00 zł.** (na pokrycie deficytu)

b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **662.000,00 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**.

§ 3. Paragraf 6 Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 5. . Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Ryszard Andrzej Kamionek

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	425 145,47	425 145,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	266 425,20	266 425,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	266 425,20	266 425,20
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	158 720,27	158 720,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 720,27	158 720,27
852			Pomoc społeczna	164 559,00	1 500,00	166 059,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 500,00	5 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 544,00	158 877,00	1 584 421,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	158 877,00	158 877,00
		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	158 877,00	158 877,00
Razem:				23 186 321,00	585 522,47	23 771 843,47

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 968,00	5 460,00	111 428,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 257,00	5 460,00	62 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,00	5 460,00	62 717,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	57 257,00	5 460,00	62 717,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 960,00	3 000,00	479 960,00
	40002		Dostarczanie wody	476 960,00	3 000,00	479 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	3 000,00	121 700,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	118 700,00	3 000,00	121 700,00
600			Transport i łączność	427 257,12	309 374,42	736 631,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 000,00	274 425,20	371 425,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	266 425,20	308 425,20
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	42 000,00	266 425,20	308 425,20
	60016		Drogi publiczne gminne	330 257,12	34 949,22	365 206,34
		4270	Zakup usług remontowych	124 264,12	3 942,22	128 206,34
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	124 264,12	3 942,22	128 206,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 993,00	31 007,00	89 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	57 993,00	31 007,00	89 000,00
750			Administracja publiczna	3 124 891,00	6 000,00	3 130 891,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 740,00	6 000,00	43 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	27 000,00	5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 409 373,00	205 500,00	13 614 873,00
	80195		Pozostała działalność	4 048 215,00	205 500,00	4 253 715,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 903 972,00	205 500,00	3 109 472,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	2 903 972,00	205 500,00	3 109 472,00

852			Pomoc społeczna	941 571,00	1 500,00	943 071,00
	85295		Pozostała działalność	90 804,00	1 500,00	92 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 000,00	100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 635,00	249 689,00	2 398 324,00
	90095		Pozostała działalność	65 500,00	249 689,00	315 189,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 877,00	158 877,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	158 877,00	158 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 812,00	90 812,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	90 812,00	90 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 999,00	10 000,00	306 999,00
	92195		Pozostała działalność	84 405,00	10 000,00	94 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	5 000,00	16 583,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	11 583,00	5 000,00	16 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 822,00	5 000,00	77 822,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	72 822,00	5 000,00	77 822,00
Razem:				24 500 264,12	790 523,42	25 290 787,54

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LVI/492/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 29 stycznia 2024r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (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	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców	5 460,00	5 460,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck	57 257,00	57 257,00	0,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
		01044	6050		42 743,00	42 743,00				
Razem dział 010					105 460,00	105 460,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	20 570,00	20 570,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
4	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	19 923,00	19 923,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck	31 007,00	31 007,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 600					89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
8	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Otwocku	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
9	754	75412	6050	Modernizacja sanitariatów oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Górki (Fundusz Sołecki)	10 500,00	10 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
10	754	75412	6050	Rozbudowa garażu (części bojowej) w OSP w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	39 376,00	39 376,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 754					69 876,00	69 876,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
12	801	80104	6370	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	115 679,00	0,00		115 679,00		Urząd Miasta i Gminy Osieck
13	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 103 308,00	3 308,00	1 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6370		3 109 472,00	0,00		3 109 472,00		
Razem dział 801					4 353 459,00	28 308,00	1 100 000,00	3 225 151,00	0,00	
14	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Natolin (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
15	900	90015	6050	Budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Kościeliska (Fundusz Sołecki)	26 252,00	26 252,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
16	900	90015	6050	Zakup i montaż infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	3 000,00	3 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck

17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Wspólna w miejscowości Sobienki (Fundusz Sołecki)	10 089,00	10 089,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik (Fundusz Sołecki)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osieck - Kąćki (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Osiecku ul. Leśna/Borowików (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
21	900	90095	6050	Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
22	900	90095	6050	Budowa chodnika przy budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
23	900	90095	6058	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku	158 877,00	0,00			158 877,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		90 812,00	90 812,00			0,00	
Razem dział 900					351 530,00	192 653,00	0,00	0,00	158 877,00	
24	926	92695	6050	Budowa pumpracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	112 000,00	112 000,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 926					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 081 325,00	597 297,00	1 100 000,00	3 225 151,00	158 877,00	x

**Dotacje udzielone w 2024 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							
					195 000,00	0,00	28 000,00
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	8 000,00
2	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	20 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	195 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	23 000,00
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	23 000,00
Ogółem					195 000,00	0,00	51 000,00

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 2024 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	Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku (Projekt realizowany w ramach LEADER na lata 2014-2020)	900/90095 (wydatki majątkowe)	249 689,00	90 812,00	158 877,00	249 689,00	249 689,00	0,00	90 812,00	0,00	158 877,00
Ogółem			249 689,00	90 812,00	158 877,00	249 689,00	249 689,00	0,00	90 812,00	0,00	158 877,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/492/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 29 stycznia 2024r.

1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60004 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 266.425,20 zł w związku z pozyskaną dotacją na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2024.

rozdział 60016 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 158.720,27 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z tytułu dotacji pozyskanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za zadanie wykonane w 2023r.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 158.877,00 zł z tytułu przyznanego wsparcia finansowego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku w ramach programu LEADER na lata 2014-2020,

2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.460,00 zł. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców”,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody,

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na dotacje celową przeznaczoną dla Miasta Otwock na dofinansowanie transportu Szybką Koleją Miejską, którą dojeżdżają nasi mieszkańcy do szkół i pracy,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 266.425,20 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2024

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.942,22 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.007,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na dokumentację projektową do zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck,

w Dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 205.500,00 zł. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, która została niewydatkowana w 2023r.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł w planie finansowym Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku gazowego,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 249.689,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na zadanie pn. Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku w związku z pozyskaną dotacją z programu LEADER,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” dotyczą:

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców +5.460,00 zł
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck + 31.007,00 zł
- 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 205.500,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”.
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja ogólnodostępnych miejsc wypoczynku w Osiecku + 249.689,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetu odpowiednio zmianie ulegają załączniki wymienione w § 4 niniejszej uchwały.

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 205 000,95 zł i wynosi **1.518.944,07 zł**.

Deficyt zostanie pokryty:

- a) 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 115.679,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację zadania Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2024r.).

- 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 **205.500,00 zł**. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- c) 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 **97.765,07 zł**. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- d) 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 1.100.000,00 zł.

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 205.000,95 zł i wynosi po zmianie **2.180.944,07 zł**.

- a) 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 115.679,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację zadania Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2024r.).
- 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 **205.500,00 zł**. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- c) 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 **97.765,07 zł**. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- d) 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 1.100.000,00 zł.
- e) zaciągniętych kredytów w kwocie 662.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

Planowane **rozchody budżetowe** nie zmieniają się i wynoszą **662.000,00 zł**.