

**UCHWAŁA NR LVII/496/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 20 marca 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: **28.158.094,47 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.288.026,47 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.870.068,00 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: **30.177.038,54 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.749.249,54 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **8.427.789,00 zł.**

§ 2. 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 2 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.

4. 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 3 do niniejszej Uchwały

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.018.944,07 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,
- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.680.944,07 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) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł (na pokrycie deficytu)

d) 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) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie **500.000,00 zł** (na pokrycie deficytu)

c) 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.**

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

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	62 986,00	230 264,00	293 250,00
	75095		Pozostała działalność	4 100,00	230 264,00	234 364,00
		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	19 678,36	19 678,36
		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	4 319,64	4 319,64
		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	169 138,12	169 138,12
		6259	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	37 127,88	37 127,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	844 960,00	846 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	844 960,00	846 460,00
		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	4 960,00	4 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	0,00	650 000,00	650 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 871 494,00	1 124 842,00	10 996 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 377 105,00	917 878,00	7 294 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 377 105,00	917 878,00	7 294 983,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 964,00	206 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 964,00	206 964,00
801			Oświata i wychowanie	3 053 972,00	290 538,00	3 344 510,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	290 538,00	440 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	290 538,00	440 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 421,00	91 211,00	1 675 632,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 523,00	23 523,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 523,00	23 523,00
	90095		Pozostała działalność	158 877,00	42 688,00	201 565,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 950,00	9 950,00
		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	158 877,00	32 738,00	191 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 649 121,00	1 654 121,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	66 811,00	66 811,00
		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	66 811,00	66 811,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 582 310,00	1 582 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 310,00	182 310,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	76 090,00	76 090,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 090,00	76 090,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 090,00	76 090,00
Razem:				23 851 068,47	4 307 026,00	28 158 094,47

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 960,00	3 113,00	483 073,00
	40002		Dostarczanie wody	479 960,00	3 113,00	483 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 358,00	3 113,00	233 471,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	230 358,00	3 113,00	233 471,00
600			Transport i łączność	736 631,54	148 800,00	885 431,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 425,20	73 800,00	445 225,20
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	73 800,00	128 800,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	55 000,00	73 800,00	128 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 206,34	75 000,00	440 206,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	40 000,00	104 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	64 000,00	40 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 206,34	10 000,00	138 206,34
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	128 206,34	10 000,00	138 206,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	25 000,00	114 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	89 000,00	25 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	3 130 891,00	240 264,00	3 371 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 565,00	10 000,00	2 925 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 000,00	42 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	32 500,00	10 000,00	42 500,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	230 264,00	262 264,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 678,36	19 678,36
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	19 678,36	19 678,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 319,64	4 319,64
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	4 319,64	4 319,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 138,12	169 138,12
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	169 138,12	169 138,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 127,88	37 127,88
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	37 127,88	37 127,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 876,00	1 349 920,00	1 572 796,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	199 876,00	1 349 920,00	1 549 796,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 460,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	2 460,00	2 460,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 460,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	2 460,00	2 460,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	2 500,00	2 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	2 500,00	2 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	650 000,00	650 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	650 000,00	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 615 600,00	1 208 416,00	14 824 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 110 999,00	867 878,00	6 978 877,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	678 376,00	80 000,00	758 376,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	399 000,00	40 000,00	439 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	279 376,00	40 000,00	319 376,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 496,00	60 000,00	246 496,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	119 817,00	30 000,00	149 817,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	66 679,00	30 000,00	96 679,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 563,00	727 878,00	4 125 441,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	2 305 776,00	417 878,00	2 723 654,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	1 091 787,00	310 000,00	1 401 787,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 129,00	20 000,00	133 129,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 500,00	20 000,00	91 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	71 500,00	20 000,00	91 500,00
	80104	Przedszkola	2 249 147,00	290 538,00	2 539 685,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	30 000,00	294 000,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	171 200,00	20 000,00	191 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	92 800,00	10 000,00	102 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 074,00	30 000,00	101 074,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	31 074,00	10 000,00	41 074,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 780,00	230 538,00	1 252 318,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	647 580,00	170 538,00	818 118,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	374 200,00	60 000,00	434 200,00
80107		Świetlice szkolne	55 392,00	30 000,00	85 392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	38 000,00	30 000,00	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 324,00	66 315,00	2 464 639,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 660,00	25 000,00	297 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	25 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 365,00	31 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	31 365,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	31 365,00	31 365,00
	90095	Pozostała działalność	315 189,00	9 950,00	325 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	9 950,00	42 180,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	32 230,00	9 950,00	42 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 999,00	1 687 310,00	1 994 309,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 594,00	105 000,00	122 594,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 811,00	66 811,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	66 811,00	66 811,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 189,00	38 189,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	38 189,00	38 189,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 582 310,00	1 582 310,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 582 310,00	1 582 310,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 582 310,00	1 582 310,00
926		Kultura fizyczna	136 800,00	102 888,00	239 688,00
	92601	Obiekty sportowe	1 800,00	102 888,00	104 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 888,00	102 888,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	102 888,00	102 888,00
Razem:			25 370 012,54	4 807 026,00	30 177 038,54

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LVII/496/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 20 marca 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	56 007,00	56 007,00				Urząd Miasta i Gminy Osieck
Razem dział 600					114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck	169 138,12	0,00		0,00	169 138,12	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6059		37 127,88	0,00		37 127,88	0,00	
Razem dział 750					206 266,00	0,00	0,00	37 127,88	169 138,12	
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
11	754	75412	6067	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli	650 000,00	0,00			650 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck
			6069		650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00		
Razem dział 754					1 369 876,00	69 876,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00	
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	90003	6060	Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
	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 poszkołnym 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					376 530,00	217 653,00	0,00	0,00	158 877,00	
23	921	92109	6058	Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce	66 811,00	0,00		66 811,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
			6059		38 189,00	38 189,00				
	921	92120	6570	Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku	1 021 000,00	21 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
	921	92120	6570	Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku	561 310,00	161 310,00		400 000,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
Razem dział 921					1 687 310,00	220 499,00	0,00	1 400 000,00	66 811,00	
	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku	102 888,00	26 798,00		76 090,00	Urząd Miasta i Gminy Osieck	
24	926	92695	6050	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku	112 000,00	112 000,00			Urząd Miasta i Gminy Osieck	
Razem dział 926					214 888,00	138 798,00	0,00	76 090,00	0,00	
Ogółem					8 427 789,00	894 594,00	1 600 000,00	4 888 368,88	1 044 826,12	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	1 605 310,00
1	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadania pn. Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku	0,00	0,00	1 021 000,00
2	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadania pn. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku	0,00	0,00	561 310,00
3	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	1 633 310,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2024

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	0	100			-	
		801	80101	0750	15 000	0	15 000				
		801	80101	0830	500	0	500				
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	
		801	80101	4210					7 600	0	7 600
		801	80101	4300					8 600	0	8 600
		801	80104	0660	20 000	0	20 000				0
		801	80104	4210					4 000	0	4 000
		801	80104	4260					10 000	0	10 000
		801	80104	4300					6 000	0	6 000
		801	80148	0670	125 000	0	125 000				0
		801	80148	0830	45 000	0	45 000				0
		801	80148	4210					5 000	0	5 000
		801	80148	4220	-				165 000	0	165 000
				RAZEM			206 200	0	206 200	206 200	0
		801	80101	0610	100	0	100			-	
		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			-	

2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	4210	-		20 000	0	20 000	
		801	80101	4300	-		8 700	80 000	88 700	
		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	-80 000	118 000	
		RAZEM				229 700	0	229 700	229 700	0
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	35 000	0	35 000		-	
		801	80104	0670	152 000	0	152 000		-	
		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	-		152 000	0	152 000	
		RAZEM				189 000	0	189 000	189 000	0
Ogółem					624 900	0	624 900	624 900	0	624 900

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
									kwalfikowane	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
2	Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce (Projekt realizowany w ramach LEADER na lata 2014-2020)	921/92109 (wydatki majątkowe)	105 000,00	38 189,00	66 811,00	105 000,00	105 000,00	0,00	38 189,00	0,00	66 811,00
3	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli (Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027)	754/75412 (wydatki bieżące)	9 920,00	4 960,00	4 960,00	9 920,00	9 920,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
		754/75412 (wydatki majątkowe)	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck (Projekt realizowany w ramach FERC na lata 2021-2027)	750/75095 (wydatki bieżące)	91 814,00	16 526,12	75 287,88	91 814,00	23 998,00	4 319,64	0,00	0,00	19 678,36
		750/75095 (wydatki majątkowe)	206 266,00	37 127,88	169 138,12	206 266,00	206 266,00	37 127,88	0,00	0,00	169 138,12
Ogółem			1 962 689,00	837 615,00	1 125 074,00	1 962 689,00	1 894 873,00	191 447,52	633 961,00	0,00	1 069 464,48

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVII/496/24
Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 20 marca 2024r.

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

w Dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 230.264,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „*Mazowieckie strażnice OSP*” – edycja 2024”. Pomoc przeznaczona jest na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę strażnicy OSP w Natolinie,

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 804.960,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli, w tym: 150.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie oraz 654.960,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

-zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.124.842,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., w tym wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej – 206.964,00 zł oraz zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej – 917.878,00 zł.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów o kwotę 290.538,00 zł z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty z dnia 8 lutego 2024 r.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.950,00 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2024 z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Osieck,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 23.523,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

- 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, zrealizowanego w 2023r.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 66.811,00 zł z tytułu przyznanego wsparcia finansowego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce w ramach programu LEADER na lata 2014-2020,

- wprowadza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.400.000,00 zł, na podstawie wstępnych promes.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 76.090,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” na zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku.

W pozostałej klasyfikacji aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

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

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.113,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dostarczania wody,

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 73.800,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku, na zapewnienie wkładu własnego w utworzenie nowej linii autobusowej bezpośrednio do Warszawy,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup kruszywa i bieżących remontów dróg gminnych,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck”

w Dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 230.264,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku na realizację projektu pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z przyznanym wsparciem finansowy na remont strażnicy OSP Natolin,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 9.920,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku na zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.208.416,00 zł. w planie finansowym placówek oświatowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową i dotacją przedszkolną z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz ZFŚS,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku na zadanie pn. Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.365,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.950,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na program opieki na zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Osieck,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce realizowane w ramach programu LEADER na lata 2014-2020,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.021.000,00 zł na dotację dla Parafii pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie pn. Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 561.310,00 zł na dotację dla Parafii pw. Św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 102.888,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku w związku z pozyskanym dofinansowaniem.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck”.
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck + 206.266,00 zł
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli +1.300.000,00 zł
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej + 25.000,00 zł
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja sali wiejskiej w Augustówce +105.000,00 zł
- 6) wprowadzenie nowego zadania pn. Prace renowacyjno-zabezpieczające przy zabytkowym kościele i zabytkowej plebanii w Osiecku +1.021.000,00 zł
- 7) wprowadzenie nowego zadania pn. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wokół kościoła parafialnego w Osiecku +561.310,00 zł
- 8) wprowadzenie nowego zadania pn. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku +102.888,00 zł

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2024” dotyczą:

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

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

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** zwiększył się o kwotę 500.000,00 zł i wynosi **2.018.944,07 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.
- e) **zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł**

W związku z powyższym kwota **przychodów budżetowych** zwiększyła się o kwotę 500.000,00 zł i wynosi po zmianie **2.680.944,07 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) **zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 500.000,00 zł**
- f) 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.**