

**Uchwała Nr IX/90/19  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 25 października 2019r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **19.354.354,51 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **16.021.503,39 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.332.851,12 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **22.051.811,59 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.384.111,92 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **6.667.699,67 zł.**

**§ 2**

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.697.457,08 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.002.306,00 zł**

- c) wolnych środków w kwocie **595.151,08 zł**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **3.097.752,08 zł.** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **100.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.002.306,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  - c) wolnych środków w kwocie **400.295,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - d) wolnych środków w kwocie **595.151,08 zł (na pokrycie deficytu)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **400.295,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **174.295,00 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **226.000,00 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **100.000,00 zł.**
  - b) na zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w kwocie **2.002.306,00 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  
Irena Hulisz

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr IX/90/19**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 25 października 2019r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**zwiększenie planu dochodów o kwotę 600,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonana planu dochodów bieżących dotyczących gospodarki nieruchomościami.

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.050,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących odliczonych kwot podatku od towarów i usług.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

**rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej łącznie o kwotę 146.134,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych przyznanych dla szkoły podstawowej w Augustówce (kwota 50.320,00 zł), oraz zgodnie z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019r. (o kwotę 95.814,00 zł) w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019r.

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90026 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących zapłaconych odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów.

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł**, która została przyznana dla Sołectwa Rudnik za zajęcie III miejsca w ramach konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kategorii: Odnowione Mazowsze za realizację projektu pn. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędne podczas eksploatacji sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody.

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych, w tym o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z wnioskiem mieszkańców Grabianki o zmianie zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia z przeznaczeniem na inspektora nadzoru,
- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.900,00 zł** na nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu niezbędnego podczas wykonywania prac budowlanych w 2020r.

#### **w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego,
- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego.

#### **w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80101, 80103, 80104 oraz 80148 - zwiększenie** planu wydatków bieżących **łącznie o kwotę 211.143,07 zł, w tym:**

- na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej w Augustówce
  - na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019r. zgodnie z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019r.
  - zwiększenie planu wydatków bieżących oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty,
- rozdział 80149 - przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.704,15 zł w związku z rozliczeniem dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Leśne Ludki i przekazanie zwróconej kwoty do przedszkola, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne od 1 września 2019r.

#### **w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85401 - zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **23.951,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy planu wydatków dotyczących świetlicy szkolnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

#### **w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90026 – zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

**rozdział 90095 – zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **887,50 zł**, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Grabianki o zmianie zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

#### **w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozdział 92109**

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.887,50 zł** przeznaczonych na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance, zgodnie z wnioskiem mieszkańców o zmianie zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** w związku z pozyskanymi dodatkowymi środkami dla sołectwa Rudnik z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy, co zintegruje ich mieszkańców.

### **w Dziale 926 Kultura fizyczna**

**rozdział 92695 - zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł** w związku z pozyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia”

### **3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dotyczą:**

- 1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia”
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel” + **3.900,00 zł**
- 3) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego”,
- 4) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.887,50 zł** na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance”
- 5) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia”

### **4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019”**

**Grabianka** - zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Utwardzeniu terenu przy przystanku kostką” (zakup materiałów i usług) oraz przedsięwzięcia pn. „ Zakup koszt na śmieci oraz tablicy” na przedsięwzięcie pn. „Zakup kosza na śmieci” oraz „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Grabianki.

### **5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**

- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki”, w związku z zakończeniem prowadzenia działalności niepublicznego przedszkola na terenie gminy od września 2019r. i złożonym rozliczeniem dotacji.

### **6. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 2.697.457,08 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 100.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.002.306,00 zł. oraz wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 595.151,08 zł

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **3.097.752,08 zł** w tym: pożyczki 100.000,00 zł; kredyt 2.002.306,00 zł oraz wolne środki – 995.446,08 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 400.295,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulsz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 817,00	600,00	117 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 817,00	600,00	117 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	600,00	4 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 513,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>97 563,00</b>
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	1 050,00	45 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	1 050,00	44 050,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 330 685,58</b>	<b>146 134,00</b>	<b>5 476 819,58</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 519 718,00	146 134,00	3 665 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 718,00	146 134,00	3 665 852,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 053 476,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 053 676,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 944,00	200,00	35 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	200,00	2 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 713,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>237 713,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 204 370,51</b>	<b>149 984,00</b>	<b>19 354 354,51</b>

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>513 992,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>501 892,00</b>
			Drogi publiczne gminne	503 537,00	-12 100,00	491 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	-17 000,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 401,00	-1 000,00	43 401,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 066,00	5 900,00	262 966,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 358,00	11 500,00	220 858,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	173 248,00	11 500,00	184 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 117 948,00</b>	<b>211 143,07</b>	<b>9 329 091,07</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 553 052,00	220 636,22	3 773 688,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	-465,00	139 035,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 382,00	221 000,00	2 480 382,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 900,00	-1 471,78	181 428,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 728,00	-31 851,00	457 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 309,00	-16 896,00	53 413,00
80103	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	50 320,00	71 020,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 316,00	-36 323,15	324 992,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	341,00	12 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 246,00	-27 675,00	206 571,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 186,00	-2 032,15	17 153,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 478,00	-5 575,00	36 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 112,00	-1 382,00	3 730,00
80104		<b>Przedzskola</b>	<b>4 286 692,08</b>	<b>30 983,00</b>	<b>4 317 655,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 180,00	1 710,00	20 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 780,00	27 457,00	371 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	1 924,00	72 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-128,00	9 572,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>125 058,00</b>	<b>-4 133,00</b>	<b>120 925,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	-3 150,00	81 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	-372,00	14 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	-611,00	1 589,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58 361,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 907,92	-1 704,15	37 203,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 273,00	1 424,40	17 697,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	244,85	3 026,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	34,90	433,90
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 296,00</b>	<b>-23 951,00</b>	<b>71 345,00</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80 796,00</b>	<b>-23 951,00</b>	<b>56 845,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 886,00	-19 900,00	38 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	-3 543,00	7 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	-508,00	1 042,00



900			Gospodarka korozyjna i ochrona środowiska	1 605 751,00	1 912,50	1 607 663,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 644,00	2 800,00	48 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 644,00	2 800,00	47 444,00
	90095		Pozostała działalność	170 128,00	-887,50	169 240,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00	-887,50	6 864,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 491,00	5 887,50	749 378,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 148,17	5 887,50	87 035,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,20	2 000,00	14 470,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 552,17	3 887,50	46 439,67
926			Kultura fizyczna	178 908,00	-8 000,00	170 908,00
	92695		Pozostała działalność	158 408,00	-8 000,00	150 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 408,00	-8 000,00	150 408,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 865 419,52</b>	<b>186 392,07</b>	<b>22 051 811,59</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Irena Hulisz

## Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	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	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	79 500,00	79 500,00						Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	2 091,00	2 091,00						Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck	292 622,00	316,00	292 306,00					Urząd Gminy w Osiecku
			6057		1 111 242,00	0,00			1 111 242,00			
			6059		196 102,00	96 102,00	100 000,00					
			<b>Suma</b>		<b>1 599 966,00</b>	<b>96 418,00</b>	<b>392 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 242,00</b>			
			<b>Razem dział 010</b>		<b>1 681 557,00</b>	<b>178 009,00</b>	<b>392 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 242,00</b>			
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	10 455,00	10 455,00						Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 476,00	17 476,00						Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	10 590,00	10 590,00						Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia	231 000,00	146 000,00		85 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel	3 900,00	3 900,00						Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 600</b>		<b>273 421,00</b>	<b>188 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>			
9	700	70005	6050	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce	8 550,00	8 550,00						Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr IX/90/19  
Rady Gminy Osieck z dnia 25 października 2019 r.

10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 700</b>			<b>39 550,00</b>	<b>39 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00	24 743,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 710</b>			<b>24 743,00</b>	<b>24 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 750</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
14	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	21 205,00	1 405,00		19 800,00		Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 754</b>			<b>86 205,00</b>	<b>66 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	
16	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe	3 300 000,00	50 000,00	1 710 000,00		1 540 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 801</b>			<b>3 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku	253 500,00	109 180,01			144 319,99	Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 852</b>			<b>253 500,00</b>	<b>109 180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>144 319,99</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sotecki)	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr IX/90/19  
Rady Gminy Osieck z dnia 25 października 2019 r.

21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sotecki)	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej (w tym Fundusz Sotecki)	122 500,00	72 500,00	50 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sotecki m. Natolin i Lipiny)	29 876,00	19 876,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw (Fundusz Sotecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 900</b>			<b>196 876,00</b>	<b>136 876,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sotecki)	23 286,00	13 286,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6050	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (w tym Fundusz Sotecki)	23 153,67	13 153,67	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku (Fundusz Sotecki Osieck)	25 000,00	15 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6050		175 000,00	175 000,00				
			6058	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	190 713,00	0,00			190 713,00	
28	921	92195	6059		109 287,00	109 287,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Suma		<b>475 000,00</b>	<b>325 726,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 713,00</b>	
		<b>Razem dział 921</b>			<b>546 439,67</b>	<b>325 726,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 713,00</b>	
29	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia	150 408,00	74 408,00	76 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 926</b>			<b>150 408,00</b>	<b>74 408,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ogółem</b>			<b>6 667 699,67</b>	<b>1 308 318,68</b>	<b>1 955 119,99</b>	<b>2 102 306,00</b>	<b>1 301 955,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Iwona Hulisz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą (zł.)	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	39 897,80	0,00	39 897,80
	<b>RAZEM:</b>				<b>39 897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39 897,80</b>
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie wyjazdu na drogę powiatową z drogi gminnej nawierzchnią asfaltową	11 131,49	0,00	11 131,49
	<b>RAZEM:</b>				<b>11 131,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131,49</b>
Górki	754	75412	4300	Oczyszczanie i odmulenie zbiornika ppoż	847,09	0,00	847,09
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - zakup kruszywa	11 000,00	0,00	11 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - wynajęcie walca	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847,09</b>
Grabianka	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup materiałów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej	1 059,70	-1 059,70	0,00
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci	0,00	172,20	172,20
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	9 266,17	3 887,50	13 153,67
	<b>RAZEM:</b>				<b>13 325,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13 325,87</b>
Lipiny	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych wraz z fundamentowaniem	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016	4300	Dodatkowe wykoszenie pasa drogi gminnej	500,00	0,00	500,00
	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	5 875,98	0,00	5 875,98
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 375,98</b>
Natolin	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	243,51	0,00	243,51
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 243,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 243,51</b>
Nowe Kościeliska	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup stołu, krzesel, szaf	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Osieck	754	75412	4270	Wykonanie prac remontowych przy ociepleniu budynku strażnicy OSP w Osiecku	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 897,80	0,00	1 897,80
	<b>RAZEM:</b>				<b>39 897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39 897,80</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr IX/90/19  
Rady Gminy Osieck z dnia 25 października 2019 r.

Pogorzel	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup stołów i krzesel	7 469,41	0,00	7 469,41
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	15 325,80	0,00	15 325,80
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>25 295,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25 295,21</b>
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	13 285,97	0,00	13 285,97
	<b>RAZEM:</b>					<b>13 285,97</b>	<b>0,00</b>
Sobienki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki	17 475,24	0,00	17 475,24
	<b>RAZEM:</b>					<b>17 475,24</b>	<b>0,00</b>
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Natolin	8 437,11	0,00	8 437,11
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych informacyjnych	500,00	0,00	500,00
	<b>RAZEM:</b>					<b>8 937,11</b>	<b>0,00</b>
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 590,00	0,00	10 590,00
	600	60016	4300	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś	900,57	0,00	900,57
	<b>RAZEM:</b>					<b>11 490,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2019</b>					<b>232 203,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232 203,64</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji													
					podmiotowej				przedmiotowej				celowej					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				5	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>																		
					125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	88 343,00	0,00	0,00	88 343,00	0,00	88 343,00		
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00	0,00	24 743,00		
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	63 600,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>																		
					422 150,00	-1 704,15	420 445,85	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00		
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LESNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	233 242,08	0,00	233 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE IMALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "LESNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 907,92	-1 704,15	37 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>547 150,00</b>	<b>-1 704,15</b>	<b>545 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 343,00</b>		