

**Uchwała Nr VII/80/19
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 września 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) 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) **Rada Gminy w Osiecku uchwala, 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: **19.110.412,51 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.777.561,39 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: **21.771.461,52 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.120.549,35 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **6.650.912,17 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. Załącznik nr 2 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 **2.661.049,01 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 **558.743,01 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **3.061.344,01 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 **558.743,01 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 VII/80/19
Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 29.390,42 zł z tytułu dotacji za rozliczenie wydatków poniesionych w 2018 roku dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzelski, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonana planu dochodów bieżących dotyczących pozyskanych odsetek od nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących wpływu opłaty za ślub poza lokalem.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.400,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2019”. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck.

rozdział 75495 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów w kwocie 5.200,00 zł dotyczące dotacji celowej na realizację projektu pn. „Bezpieczna TY, Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych” zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75601 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej

rozdział 75615 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

rozdział 75616 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,

rozdział 75618 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego,

rozdział 75621 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **53.569,58 zł** z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **11.344,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących zapłaconych odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów, a także pozyskania dodatkowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu,
rozdział 90095 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów majątkowych w kwocie **50.000,00 zł**, związanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” na zadanie dotyczące modernizacji placu zabaw w Augustówce.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **76.000,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019* z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.552,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gmina Osiecku w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu.

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **2.091,00 zł** na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji

w Dziale 600 Transport i łączność

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł**. na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie ”, w związku z tym, iż Powiat nie zabezpieczył wystarczających środków w swoim budżecie na wykonanie tego zadania,

- **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych,

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **53.000,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia, w związku z uzyskaniem wyższej ceny w przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.400,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck, w

związku z uzyskaną pomocą finansową w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2019”.

rozdział 75495 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków w kwocie **6.750,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczna TY, Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty **1.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną

rozdział 90026 – **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.644,00 zł** z przeznaczeniem na usługę odbiór azbestu do utylizacji od mieszkańców z terenu gminy

rozdział 90095 – **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **22.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej

w Dziale 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 - **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **158.408,00 zł** na realizację nowego 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) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.552,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzal, gm. Osieck
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” + **2.091,00 zł**
- 3) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn. Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”
- 4) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **53.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia”
- 5) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **6.750,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup defibrylatora AED”
- 6) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej”
- 7) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **22.500,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej” ,
- 8) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia” + **158.408,00 zł**

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019”

Od 1 września 2019r. Szkoła Podstawowa w Augustówce została włączona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce. W związku z tą zmianą Dyrektor placówki wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 2.661.049,01zł.** 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 558.743,01 zł

W związku z powyższym zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **3.061.344,01 zł** w tym: pożyczki 100.000,00 zł; kredyt 2.002.306,00 zł oraz wolne środki – 959.038,01 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 400.295,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VII/80/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 975,52	29 390,42	1 288 365,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 985,00	29 390,42	1 150 375,42
		6257	Dotacje celowe 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	1 118 075,00	29 390,42	1 147 465,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 717,00	100,00	116 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 717,00	100,00	116 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	94 260,00	1 000,00	95 260,00
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	12 400,00	38 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 000,00	12 400,00	13 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 200,00	5 200,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 694 231,00	7 200,00	4 701 431,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	700,00	4 750,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	700,00	4 700,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 350,00	300,00	749 650,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 759,00	200,00	881 959,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	200,00	1 400,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 332,00	1 000,00	56 332,00
	75621	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 832,00	1 000,00	9 832,00
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 003 740,00	5 000,00	3 008 740,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
758				Różne rozliczenia	5 277 116,00	53 569,58	5 330 685,58
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	53 569,58	59 569,58
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 826,87	16 826,87
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 742,71	36 742,71
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 132,00	11 344,00	1 053 476,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 600,00	11 344,00	34 944,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	700,00	2 300,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 644,00	30 644,00
	90095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00

926	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 000,00	76 000,00
		Razem:	18 919 408,51	191 004,00	19 110 412,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 742 208,52	-6 461,00	1 735 747,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 018,00	-6 461,00	1 681 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 635,00	1 578,00	374 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 075,00	-6 833,00	1 111 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 308,00	-1 206,00	196 102,00
600			Transport i łączność	520 992,00	-7 000,00	513 992,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 537,00	43 000,00	503 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	-10 000,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 066,00	53 000,00	257 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 958,00	12 400,00	209 358,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	160 848,00	12 400,00	173 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 400,00	27 400,00
	75495		Pozostała działalność	31 010,00	0,00	31 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	6 750,00	9 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	-6 750,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 607,00	33 144,00	1 605 751,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 397,00	0,00	211 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	10 644,00	45 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 644,00	44 644,00
	90095		Pozostała działalność	147 536,00	22 500,00	170 036,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 876,00	22 500,00	162 376,00
926			Kultura fizyczna	20 500,00	158 408,00	178 908,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	158 408,00	158 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 408,00	158 408,00
			Razem:	21 580 970,52	190 491,00	21 771 461,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	7	8	9		10
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	
2	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			
			Suma		96 418,00	392 306,00	0,00	1 111 242,00		
			Razem dział 010		1 681 557,00	178 009,00	392 306,00	0,00	1 111 242,00	
3	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	
4	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	0,00	0,00			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	229 000,00	144 000,00		85 000,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			Razem dział 600		267 521,00	182 521,00	0,00	85 000,00	0,00	
8	700	70005	6050	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce	8 550,00	8 550,00			Urząd Gminy w Osiecku	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr VIII/80/19
Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r.

9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 700			39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	
10	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
		Razem dział 710			24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 750			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	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
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
14	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	21 205,00	1 405,00		19 800,00		Urząd Gminy w Osiecku
15	754	75495	6060	Zakup defibrylatora AED	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			71 205,00	51 405,00	0,00	19 800,00	0,00	
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
		Razem dział 801			3 400 000,00	150 000,00	1 710 000,00	1 540 000,00	0,00	
18	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku	253 500,00	109 180,01			144 319,99	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 852			253 500,00	109 180,01	0,00	144 319,99	0,00	
19	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy w Osiecku

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr VIII/80/19
Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r.

20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	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 Sołecki)	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 Sołecki 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 Sołecki)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 900					196 876,00	136 876,00	60 000,00	0,00		
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	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 Sołecki)	19 266,17	9 266,17	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
27	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku (Fundusz Sołecki Osieck)	25 000,00	15 000,00	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 921					175 000,00	175 000,00				
				Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	190 713,00	0,00		190 713,00	Urząd Gminy w Osiecku	
28	921	92195	6059		109 287,00	109 287,00				
				Suma	475 000,00	321 839,17	30 000,00	0,00	190 713,00	
Razem dział 921					542 552,17	321 839,17	30 000,00	0,00	190 713,00	
29	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia	158 408,00	82 408,00	76 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 926					158 408,00	82 408,00	76 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					6 650 912,17	1 291 531,18	2 102 306,00	1 955 119,99	1 301 955,00	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					6 przed zmianą	7 zmiana	8 po zmianie	9 przed zmianą	10 zmiana	11 po zmianie	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce *	801	80101	0750	18 000	0	18 000				
		801	80101	0830	98 000	-40 000	58 000				
		801	80101	0920	100	0	100				
		801	80101	0960	900	0	900				
		801	80101	4210	-			10 000	4 000	14 000	
		801	80101	4300	-			107 000	-44 000	63 000	
		801	80104	0660	0	16 000					
		801	80104	0670	0	45 000					
		801	80104	4210					0	6 000	6 000
		801	80104	4260					0	5 000	5 000
		801	80104	4300					0	50 000	50 000
			RAZEM		117 000	21 000	138 000	117 000	21 000	138 000	
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	38 000	0	38 000				
		801	80101	0920	100	0	100				
		801	80101	0960	500	0	500				
		801	80101	4170	-			12 000	0	12 000	
		801	80101	4210	-			18 000	0	18 000	
		801	80101	4300	-			8 600	0	8 600	
		801	80148	0830		95 000	0	95 000			

