

**Uchwała Nr XX/168/20  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 30 listopada 2020r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) 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, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **22.422.340,33 zł.**  
z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.715.533,95 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.706.806,38 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **22.729.251,33 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.888.244,03 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.841.007,30 zł.**

**§ 2**

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **306.911,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **306.911,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.202.111,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) w kwocie **806.911,00 zł.**
  - b) wolnych środków w kwocie **395.200,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **895.200,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **170.200,00 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **225.000,00 zł.**
  - c) przelewy na rachunki lokat (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie **500.000,00 zł**
4. Ustala się limit zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) w kwocie **806.911,00 zł.**
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **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 XX/168/20**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2020r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zmniejszenie** planu dochodów o łączną kwotę **37.007,52 zł** w związku z:

- przesunięciem środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (34.346,52 zł) do Działu 758 Różne rozliczenia.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.661,00 zł w związku z pozyskaniem mniejszej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu”.

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9.600,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonana planu dochodów bieżących dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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

**zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę **56.952,00 zł**. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących wpływu z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, a także wyższych wpływów z opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

**zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę **12.800,00 zł** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci minimum 4 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Pogorzelski i Osieck (po 2 dla każdej jednostki).

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

**zwiększenie** planu dochodów o łączną kwotę **534.346,52 zł** w związku z:

- przesunięciem środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (34.346,52 zł) z Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki w ramach otrzymanej dotacji planujemy przeznaczyć jako wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku, który będzie realizowany w 2021r.

**w Dziale 855 Rodzina**

**rozdział 85504 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **850,00 zł**. na podstawie umowy Nr WPS-IV.946.2.142.2020 z dnia 15.10.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy,  
**rozdział 85505 – zmniejszenie** planu dochodów bieżących o kwotę 207.366,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów w związku z mniejszymi wpływami do budżetu środków od rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących wyższej dotacji pozyskanej na odbiór azbestu od mieszkańców.

## **2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

### **w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy. Wpływ na następującą klasyfikację będzie miało:

- zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu dotyczącym budowy studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku z przeznaczeniem na wykonanie rurociągu i kabli od studni do budynku oraz montaż pompy w nowej studni,
- zmniejszenie o kwotę 142.000,00 zł na zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce w związku z pozyskanymi oszczędnościami.

### **w Dziale 600 Transport i łączność**

**zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13.200,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących przewozów autobusowych oraz pozyskanych oszczędności na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w Pogorzeli.

### **w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### **w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zmniejszenie** planu wydatków o łączną kwotę 24.600,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących oraz majątkowych (z związku z pozyskanymi oszczędnościami przy zakupie serwerów do pracy w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku).

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

**zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **12.800,00 zł** na zakup wyposażenia w postaci minimum 4 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Pogorzeli i Osieck (po 2 dla każdej jednostki), w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

### **w Dziale 757 Obsługa długu publicznego**

**zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

**zwiększenie** planu wydatków o łączną kwotę **24.952,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków. Zmiany dotyczą:

#### **rozdział 80101:**

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **54.952,00 zł** w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy budżetu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **43.755,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu centrali wentylacyjnej do hali sportowej,

**rozdział 80104** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

**rozdział 80113** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół,

**rozdział 80195** – **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **43.755,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu centrali wentylacyjnej do hali sportowej.

#### **w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85154** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.689,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

#### **w Dziale 855 Rodzina**

**rozdział 85504** - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **850,00 zł** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku w związku z pozyskaniem środków na wypłatę w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy,

**rozdział 85505** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **46.905,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych.

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

**zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na działce przy budynku biblioteki i Klubu Seniora.

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

**rozdział 92105** - **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, z powodu nie ogłaszania konkursów na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury w związku w ogłoszonym stanie epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

**rozdział 92109-** **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**rozdział 92195** - **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **24.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

### **3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:**

- 1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **22.000,00 zł** na zadaniu pn. Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku,
- 2) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **142.000,00 zł** na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)
- 3) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.200,00 zł** na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski,

- 4) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu pn. Zakup 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku,
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku **+43.755,00 zł**
- 6) zmiana nazwy zadania dotyczącego zagospodarowania przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe na zadanie pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe), zgodnie w Wykazem przedsięwzięć do WPF

#### 4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

- zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej dla Organizacji Pożytku Publicznego na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury.

#### 5. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020”

- wprowadzenia zmian do planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

#### 6. Zmiany w Załączniku Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020” dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z pozyskanymi opłatami za zezwolenia.

#### 7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu**, który wynosi 306.911,00 zł. Zmiana spowodowana jest tym, że w planie dochodów zostały ujęte środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.0000,00 zł**, które planujemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne jako wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku, który będzie realizowany w 2021r. (powyższe środki zostają również wprowadzone na rozchody jako środki na lokatach). Została również zmniejszona pożyczka na finansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) o kwotę 93.089,00 zł. (pożyczka po zmianie wyniesie 806.911,00 zł).

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 395.200,00 zł. zaplanowanego na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.202.111,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚiGW 806.911,00 zł; oraz wolne środki – 395.200,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Zwiększy się również kwota rozchodów budżetowych, która po zmianach będzie wynosić 895.200,00 zł, w tym: spłata pożyczek i kredytów 395.200,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>709 163,49</b>	<b>-37 007,52</b>	<b>672 155,97</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 641,52	-34 346,52	527 295,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 346,52	-34 346,52	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	-2 661,00	52 339,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-2 661,00	52 339,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 934,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>128 534,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 934,00	9 600,00	128 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	9 600,00	13 860,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>13 800,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	12 800,00	13 800,00
756	75615	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 800,00	12 800,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 930 850,00</b>	<b>56 952,00</b>	<b>4 987 802,00</b>
75616	0340		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 561,00	3 400,00	818 961,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	24 052,00	3 400,00	27 452,00
75618	0410		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 075,00	46 000,00	1 036 075,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	27 000,00
0480	0480		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	29 000,00	124 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 894,00	7 552,00	65 446,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	2 863,00	15 863,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 759,00	4 689,00	39 448,00

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 918 755,02</b>	<b>6 453 101,54</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 689,02	534 346,52
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534 346,52
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 087 985,09</b>	<b>6 881 469,09</b>
	85504	Wspieranie rodziny	151 930,00	850,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 208 516,09	-207 366,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 053,97	-152 606,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	-54 760,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 433 250,35</b>	<b>1 438 250,35</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 047 165,33</b>	<b>22 422 340,33</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz



Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 870 617,97</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>1 750 617,97</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 776 896,00	-120 000,00	1 656 896,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 896,00	-120 000,00	1 656 896,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>655 238,64</b>	<b>-13 200,00</b>	<b>642 038,64</b>
			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	531 984,64	-8 200,00	523 784,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 034,64	-8 200,00	103 834,64
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 059,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>122 059,54</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 059,54	5 000,00	122 059,54
750	70005	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	5 000,00	98 800,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 173 551,00</b>	<b>-24 600,00</b>	<b>2 148 951,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 228,00	-1 400,00	50 828,00
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-1 400,00	14 200,00
	75023	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 428,00	-5 000,00	60 428,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 000,00	-5 000,00	48 000,00	
		4700	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 375,00	-12 000,00	1 995 375,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75095	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	13 195,00	-2 200,00	10 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 100,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>171 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	12 800,00	149 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 800,00	58 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	-40 000,00	70 000,00

801					6 414 006,00	24 952,00	6 438 958,00
	80101		Oświata i wychowanie		4 111 683,71	11 197,00	4 122 880,71
		4010	Szkoły podstawowe		2 604 424,31	54 952,00	2 659 376,31
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 499,40	-9 676,00	54 823,40
		4270	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 000,00	-34 079,00	4 921,00
	80104		Zakup usług remontowych		955 886,96	0,00	955 886,96
		2310	Przedzskola		40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 534,00	-5 000,00	35 534,00
	80113		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		157 600,00	-30 000,00	127 600,00
		4300	Dowożenie uczniów do szkół		157 600,00	-30 000,00	127 600,00
	80195		Zakup usług pozostałych		134 189,00	43 755,00	177 944,00
		6060	Pozostała działalność		0,00	43 755,00	43 755,00
851			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 759,00	4 689,00	42 448,00
	85154		Ochrona zdrowia		36 000,00	4 689,00	40 689,00
		4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 720,00	4 689,00	11 409,00
855			Zakup materiałów i wyposażenia		7 266 825,09	-46 055,00	7 220 770,09
	85504		Rodzina		179 311,00	850,00	180 161,00
		4010	Wspieranie rodziny		23 723,00	706,00	24 429,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 559,00	127,00	4 686,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		623,00	17,00	640,00
	85505		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 325 333,09	-46 905,00	1 278 428,09
		4300	Tworzenie i funkcjonowanie złołków		73 017,00	-46 905,00	26 112,00
900			Zakup usług pozostałych		2 013 424,90	7 000,00	2 020 424,90
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216 694,55	8 000,00	224 694,55
		4210	Oczyszczanie miast i wsi		17 771,00	8 000,00	25 771,00
	90026		Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		29 000,00	-1 000,00	28 000,00
921			Zakup usług pozostałych		473 685,90	-28 500,00	445 185,90
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	-4 000,00	0,00
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	-4 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		277 685,90	-500,00	277 185,90
92195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Pozostała działalność		40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-12 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych		20 000,00	-12 000,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>22 947 165,33</b>	<b>-217 914,00</b>	<b>22 729 251,33</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

## Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	7 dochody własne	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	146 346,00	146 346,00				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 452 550,00	645 639,00	806 911,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	36 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna	22 000,00	22 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 010</b>				<b>1 656 896,00</b>	<b>849 985,00</b>	<b>806 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancu	8 254,00	8 254,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Niatolinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	106 500,00	51 500,00			55 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 209,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	6058		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzels	157 741,00	0,00			157 741,00	Urząd Gminy w Osiecku
		6059			103 834,64					
	<b>Razem dział 600</b>				<b>463 538,64</b>	<b>250 797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>157 741,00</b>	

w złotych

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XX/168/20  
Rady Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2020r.

11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 551,41	6 551,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 710</b>			<b>6 551,41</b>	<b>6 551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	750	75023	6060	Zakup 2 serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 700</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 754</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	65 003,00	65 003,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	801	80195	6060	Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy szkole podstawowej w Osiecku	43 755,00	43 755,00				Szkoła Podstawowa w Osiecku
		<b>Razem dział 801</b>			<b>108 758,00</b>	<b>108 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	852	85295	6057	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (palia użytkowe)	80 000,00	0,00			80 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku
		<b>Razem dział 852</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
17	855	85505	6057	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	39 597,00	0,00			39 597,00	Publiczny Żłobek w Sobienkach
18	855	85505	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach	15 000,00	15 000,00		0,00		
		<b>Razem dział 855</b>			<b>54 597,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 597,00</b>	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki)	19 141,76	9 571,00	9 570,76			Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (w tym Fundusz Sołecki)	19 907,59	9 954,00	9 953,59			Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00				Urząd Gminy w Osiecku

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XX/168/20  
Rady Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2020r.

23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp (w tym Fundusz Sotecki)	28 461,00	18 461,00		10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sotecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscielskach (Fundusz Sotecki)	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 900</b>				<b>144 980,35</b>	<b>115 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 524,35</b>	<b>0,00</b>	
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sotecki)	14 208,00	14 208,00				Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach ( w tym Fundusz Sotecki)	23 782,00	13 782,00		10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
28	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sotecki)	26 714,00	26 714,00				Urząd Gminy w Osiecku
29	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	113 898,00					Urząd Gminy w Osiecku
					97 083,90	97 083,90			113 898,00	
	<b>Razem dział 921</b>				<b>275 685,90</b>	<b>151 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>113 898,00</b>	
	<b>Ogółem</b>				<b>2 841 007,30</b>	<b>1 548 335,95</b>	<b>806 911,00</b>	<b>94 524,35</b>	<b>391 236,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rezerwa	§	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			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>																
1	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	121 551,41	5 000,00	126 551,41			
2	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
4	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	6 551,41	0,00	6 551,41			
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>																
1	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	-4 000,00	20 000,00			
2	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	-4 000,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>269 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 551,41</b>	<b>1 000,00</b>	<b>146 551,41</b>			

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020**

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	1 000	0	1 000				
		801	80101	0830	3 601	0	3 601				
		801	80101	0920	100	0	100				
		801	80101	0960	900	0	900				
		801	80101	4210				2 000	0	2 000	
		801	80101	4300				2 690	0	2 690	
		801	80104	0660	14 000	0	14 000				0
		801	80104	0670	14 878	0	14 878				
		801	80104	4210					3 000	0	3 000
		801	80104	4260					5 000	0	5 000
		801	80104	4300					10 540	0	10 540
		801	80148	0670			99 122	0	99 122		0
		801	80148	0830			56 399	0	56 399		0
		801	80148	4210					0	3 000	3 000
		801	80148	4220			-			163 770	0
			<b>RAZEM</b>		<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	
		801	80101	0830	38 000	0	38 000			-	
		801	80101	0920	100	0	100			-	
		801	80101	0960	500	0	500			-	

2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	4170	-				12 000	-1 200	10 800	
		801	80101	4110				0	1 000		1 000	
		801	80101	4120				0	200		200	
		801	80101	4210	-			18 000	0		18 000	
		801	80101	4300	-			8 600	0		8 600	
		801	80148	0830	130 000	0	130 000					
		801	80148	0920	200	0	200					
		801	80148	0960	800	0	800					
		801	80148	4210	-			6 000	0		6 000	
		801	80148	4220	-			125 000	0		125 000	
				<b>RAZEM</b>		<b>169 600</b>	<b>0</b>	<b>169 600</b>	<b>169 600</b>	<b>0</b>		<b>169 600</b>
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	22 000	0	22 000					
		801	80104	0670	121 000	0	121 000					
		801	80104	0750	1 000	0	1 000					
		801	80104	0920	100	0	100					
		801	80104	0960	900	0	900					
		801	80104	4210	-			7 000	0		7 000	
		801	80104	4240				2 000	0		2 000	
		801	80104	4260				8 000	0		8 000	
		801	80104	4300	-			128 000	0		128 000	
				<b>RAZEM</b>		<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>		<b>145 000</b>
			<b>Ogółem</b>			<b>504 600</b>	<b>0</b>	<b>504 600</b>	<b>504 600</b>	<b>0</b>		<b>504 600</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2020**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	39 448	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 759
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	40 689
<b>Ogółem:</b>			<b>39 448</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>42 448</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Irena Hulisz**