

**Uchwała Nr XXIV/215/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 24 maja 2021r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

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 2021r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **23.318.445,01 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.832.648,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.485.796,28 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **25.318.445,01 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.343.461,11 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.974.983,90 zł.**

§ 2. Paragraf 7 Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWOZNIĄCY RADY

Irena Kulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/215/21
Rady Gminy Osieck z dnia 24 maja 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 271346W w miejscowości Nowe Kościeliska”, zgodnie z otrzymanym pismem nr RW-RM-II.7153.1.319.2021.IC.

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 na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (o kwotę 500,00 zł), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej (o kwotę 3.460,00 zł) oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (o kwotę 17.000,00 zł), a także zmniejszenie wpływów z opłaty targowej (o kwotę 4.300,00 zł)

w Dziale 758 Różne rozliczenia

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
rozdział 85513 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontu dróg,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 329,39 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 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.530,61 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego. Powyższa kwota została zwrócona w grudniu 2020r. jako niewykorzystana dotacja.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101, 80103, 80148, 80150 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w łącznej wysokości 14.748,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.661,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku w związku z koniecznością doposażenia sal dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych,

rozdział 80195 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce Gmina Osieck.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.661,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

rozdział 85513 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85516 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 16.140,00 zł w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach w związku z realizowanym projektem pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck wspólnie z OSP Pogorzelski (Partnerem projektu) i koniecznością zrefundowania poniesionych w ramach projektu wydatków.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dotyczą:

- 1) zmiana nazwy zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa na projekt budowy chodnika w Sobienkach na zadania pn. Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł oraz zmiana nazwy zadania na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska.
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.530,61 zł na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck” +1.000.000,00 zł

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.”

- zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 1.400,00 zł dostosowując plan do kwoty dochodów i wydatków wprowadzanych niniejszą uchwałą oraz zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje celowe w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

- zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dostosowując do kwoty wydatków zmienianych niniejszą uchwałą,

- wprowadzenie dotacji celowej dla OSP w Pogorzeli w związku z ponoszonymi wydatkami przy realizowanym projekcie pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck., które zostaną zrefundowane z otrzymanej dotacji ze środków europejskich.

6. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”

- wprowadzenie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem w roku 2021 w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce Gmina Osieck

7. W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck dodaje się załącznik nr 5 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

- w załączniku zostały wykazane wydatki na projekty realizowane w 2021r. ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej z podziałem na środki z budżetu UE, środki z budżetu państwa oraz środki własne.

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Bulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	261 477,76	60 000,00	321 477,76
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
756	75616	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 270 777,00	16 660,00	5 287 437,00
75618	0430		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 556,00	-4 300,00	1 110 256,00
			Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	-4 300,00	0,00
75621	0490		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 069,00	3 960,00	78 029,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 112,00	500,00	20 612,00
758	75814	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 460,00	3 460,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 793,00	17 000,00	3 272 793,00
855	85501	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
			Różne rozliczenia	5 824 833,00	1 000 000,00	6 824 833,00
0940	0940		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 000 000,00	1 004 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0940	0940		Rodzina	6 829 850,20	2 100,00	6 831 950,20
			Świadczenie wychowawcze	4 575 070,00	700,00	4 575 770,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 070,00	700,00	1 770,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	1 400,00	5 400,00
Razem:			22 239 685,01	1 078 760,00	23 318 445,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

**RADA GMINY
OSIECK**

08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	662 100,00	75 000,00	737 100,00
			Drogi publiczne gminne	167 899,00	75 000,00	242 899,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	15 000,00	87 700,00
			Urząd Gminy w Osiecku	72 700,00	15 000,00	87 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	50 000,00	60 000,00	110 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	124 637,00	329,39	124 966,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 637,00	329,39	124 966,39
			Zakup usług pozostałych	83 637,00	329,39	83 966,39
			Urząd Gminy w Osiecku	83 637,00	329,39	83 966,39
710	71095		Działalność usługowa	5 226,56	1 530,61	6 757,17
			Pozostała działalność	5 226,56	1 530,61	6 757,17
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226,56	1 530,61	6 757,17
801	80101		Urząd Gminy w Osiecku	5 226,56	1 530,61	6 757,17
			Oświata i wychowanie	6 572 302,57	1 003 661,00	7 575 963,57
			Szkoły podstawowe	4 424 284,00	-10 110,00	4 414 174,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 865,00	-10 110,00	214 755,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	150 200,00	-10 110,00	140 090,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 109,43	14 398,00	426 507,43
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 867,00	-4 011,00	20 856,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	15 053,00	-4 011,00	11 042,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 409,00	19 909,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 000,00	18 409,00	19 409,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	246 584,00	-627,00	245 957,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	-627,00	13 553,00
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	7 900,00	-627,00	7 273,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 172,38	0,00	121 172,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 715,38	9 948,00	88 663,38
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	57 260,57	9 948,00	67 208,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 531,00	-12 000,00	531,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,00	2 052,00	19 043,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	13 160,00	2 052,00	15 212,00
80195		Pozostała działalność	119 985,00	1 000 000,00	1 119 985,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 573,00	-3 661,00	81 912,00
		Świetlice szkolne	70 073,00	-3 661,00	66 412,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	-3 661,00	717,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	4 378,00	-3 661,00	717,00
855		Rodzina	7 293 190,20	1 900,00	7 295 090,20
85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 270,00	500,00	4 575 770,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	1 500,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	500,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	1 400,00	5 400,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 400,00	5 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 471 961,20	0,00	1 471 961,20
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 140,00	16 140,00
4309		Publiczny Żłobek w Sobienkach	0,00	16 140,00	16 140,00
		Zakup usług pozostałych	16 140,00	-16 140,00	0,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	16 140,00	-16 140,00	0,00
		Razem:	24 239 685,01	1 078 760,00	25 318 445,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego: źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Stare Kościeliska)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 010			1 609 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobieniskach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 600			213 000,00	153 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 700			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 757,17	6 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 710			6 757,17	6 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniskach Jeziorach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górk)	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80195	6050	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
12	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 801			1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90003	6050	Zakup rębaka do gałęzi (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		6050			515 335,59	163 452,28	351 883,31	0,00	0,00	0,00	
14	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	1 090 409,72	0,00	1 090 409,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		6059			272 602,42	0,00	272 602,42	0,00	0,00	0,00	

w złotych

15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	10 942,00	10 942,00	10 942,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	10 365,00	10 365,00	10 365,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	20 763,00	20 763,00	20 763,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójciwizna (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			1 975 417,73	260 522,28	0,00	624 485,73	1 090 409,72		
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 560,00	15 560,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	29 927,00	29 927,00	29 927,00				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			45 487,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00		
				Ogółem	4 974 983,90	700 088,45	1 500 000,00	1 624 485,73	1 090 409,72		x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 644,59	53 644,59
	01095		Pozostała działalność	53 644,59	53 644,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 644,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 592,74
750			Administracja publiczna	60 162,00	60 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 253,00	54 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 253,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	434,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 909,00	5 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	12 111,00	12 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 111,00	12 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 111,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 111,00
855			Rodzina	5 752 529,00	5 752 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 000,00	4 574 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 574 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 540 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/215/21 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2021r.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 000,00	1 024 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	957 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	149 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 400,00	5 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 400,00
Razem:			5 879 196,59	5 879 196,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					154 000,00	0,00	139 757,17
1	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	0,00	0,00	50 000,00
2	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	6 757,17
3	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach	0,00	0,00	15 000,00
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	68 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	38 140,00
1	855	85516	2007	Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck			16 140,00
2	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			2 000,00
3	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
Ogółem					154 000,00	0,00	177 897,17

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Pulisz

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Przychody 2021r.					
Razem					500 000,00
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00

Dochody 2021 r.					
Razem					1 000 000,00
1	758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00

Wydatki 2021 r.					
Razem					1 500 000,00
1	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	351 883,31
			6059		148 116,69
2	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hujisz

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki na 2021 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
									kwalfikowane	pozostałe	
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt realizowany w partnerstwie przy udziale środków EFRR)	710 / 71095	44 761,31	0,00	44 761,31	6 757,17	0,00	6 757,17	0,00	0,00	0,00
2	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	852 / 85295	715 711,57	572 569,26	715 711,57	259 534,69	36 177,79	27 454,75	0,00	195 902,15	0,00
3	Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)	855 / 85516	1 774 066,32	1 402 466,32	1 774 066,32	816 079,20	0,00	232 584,97	0,00	583 494,23	0,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	900 / 90005	2 009 347,72	1 110 572,32	2 009 347,72	1 878 347,73	122 671,10	149 931,32	515 335,59	1 090 409,72	0,00
Ogółem			4 543 886,92	3 085 607,90	4 543 886,92	2 960 718,79	158 848,89	416 728,21	515 335,59	1 869 806,10	0,00