

**Uchwała Nr XXIX/229/18**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 26 marca 2018r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) 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 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62)

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **15.656.892,00 zł.**

z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.470.943,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.185.949,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **17.106.397,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.984.845,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.121.552,00 zł.**

**§ 2**

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.449.505,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **950.000,00 zł.**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.505,00 zł**
  - c) wolnych środków w kwocie **11.000,00 zł**
  
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.822.505,00 zł.,** z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **950.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.505,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  - c) wolnych środków w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - d) wolnych środków w kwocie **11.000,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **373.000 zł.,** z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **177.000 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **196.000 zł.**
  
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **950.000,00 zł.**
  - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **488.505,00 zł.**
  
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł,** w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

#### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr XXIX/229/18  
Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r.

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **136.563,00 zł** z tytułu częściowego rozliczenia poniesionych wydatków w 2018 roku dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

**zwiększenie** planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **29.298,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **53.430,00 zł** z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

**zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **6.692,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o przyznaniu pomocy finansowej w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*

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

**rozdział 92109 – zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o przyznaniu pomocy finansowej w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*

**rozdział 92195 - zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **430,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o zatwierdzeniu wniosku o płatność na projekt pn. „Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck”.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.001.606,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck, w związku z przeprowadzonym postępowaniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **31.000,00 zł**. na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance”

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **15.500,00 zł** na wykonanie chodnika w Osiecku ul. Kościuszki.
- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14.500,00 zł** na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Wójtowiznie, które częściowo będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Wójtowizna i Górki)
- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, z powodu rezygnacji z zadania dotyczącego budowy drogi gminnej w Osiecku ul. Przechodnia

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

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **41.820,00 zł** na zmianę uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka (płatność częściowa w 2018r.)

#### **w Dziale 710 Działalność usługowa**

**rozdział 71095** - **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.602,00 zł**. 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

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

**rozdział 75495** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 3,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dotyczącej projektu „Dopalacze=Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”

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

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 394,00 zł w związku z informacją o kwocie subwencji oświatowej przyznanej na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu „Leśne Ludki” w Augustówce

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

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

#### **w Dziale 852 Pomoc Społeczna**

**zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonanie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownikiem GOPS

#### **w Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonanie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownikiem GOPS

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

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **6.692,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców Nowych Kościelisk

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

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **4.150,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce

### **3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” dotyczą:**

- 1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.001.606,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancu” **+31.000,00 zł**
- 3) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki o kwotę **15.500,00 zł**
- 4) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Wójtowiznie o kwotę **14.500,00 zł**
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki” **+30.000,00 zł**
- 6) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę **3.602,00 zł**
- 7) zmiana nazwy zadania pn. „Utwardzeniu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową” na zadanie pn. „Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska” oraz **zwiększenie** wydatków na realizację powyższego zadania o kwotę **6.692,00 zł**
- 8) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **4.150,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej”

### **4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018”**

**Nowe Kościeliska** - zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Utwardzeniu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową” na przedsięwzięcie polegające na „Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Nowych Kościelisk.

### **5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 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”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego.
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki”, w związku z informacją o kwocie subwencji oświatowej przyznanej na 1 dziecko niepełnosprawne

### **6. Zmiany w Załączniku nr 2 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018”**

Zwiększenie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

## 7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.449.505,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 950.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 488.505,00 zł. oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.000,00 zł

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 373.000,00 zł. zaplanowanego na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.822.505,00 zł** w tym: pożyczki 950.000,00 zł; kredyt 488.505,00 zł oraz wolne środki – 384.000,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Kowalski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIX/229/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100 741,00</b>	<b>136 563,00</b>	<b>1 237 304,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 241,00	136 563,00	1 234 804,00
758	75801	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	1 029 884,00	136 563,00	1 166 447,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 941 518,00</b>	<b>29 298,00</b>	<b>4 970 816,00</b>
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 366 033,00	29 298,00	3 395 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 033,00	29 298,00	3 395 331,00
900	90095		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 440,00</b>	<b>- 53 430,00</b>	<b>183 010,00</b>
		2030	Przedszkola	232 240,00	- 53 430,00	178 810,00
921	92109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 940,00	- 53 430,00	168 510,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>656 350,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>663 042,00</b>
921	92195		Pozostała działalność	0,00	6 692,00	6 692,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 692,00	6 692,00
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 815,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>46 385,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	36 815,00	- 430,00	36 385,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	- 430,00	31 385,00
<b>Razem:</b>				<b>15 528 199,00</b>	<b>128 693,00</b>	<b>15 656 892,00</b>

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIX/229/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 741 425,00</b>	<b>1 001 606,00</b>	<b>2 743 031,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 825,00	1 001 606,00	2 739 431,00	
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 152,00	1 001 606,00	1 502 758,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>426 053,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>487 053,00</b>	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	31 000,00	31 000,00	
700	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	326 053,00	30 000,00	356 053,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 006,00	30 000,00	151 006,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 360,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>155 180,00</b>	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 360,00	41 820,00	155 180,00	
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 820,00	141 820,00	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 530,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>24 132,00</b>	
754	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00	
801	80104		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 800,00</b>	<b>3,00</b>	<b>113 803,00</b>	
			Pozostała działalność	0,00	3,00	3,00	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00	
801	80104		Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 299 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 299 843,00</b>	
801	80104		Przedszkola	750 296,00	- 394,00	749 902,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	- 394,00	319 606,00	



80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 102,00	394,00	74 496,00
851	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 772,00	394,00	57 166,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>29 200,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 900,00	4 000,00	28 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 825,00	3 000,00	17 825,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 000,00	1 120,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 124,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>595 124,00</b>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 460,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93 460,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 306,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>1 045 998,00</b>
90095			Pozostała działalność	52 221,00	6 692,00	58 913,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	6 692,00	39 406,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 059,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>207 209,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 282,00	4 150,00	54 432,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,00	4 150,00	52 072,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 983 524,00</b>	<b>1 122 873,00</b>	<b>17 106 397,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 wodociągowej w Osiecku - ul. Ostiedłowa i ul. Polna	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	1 109 678	0			1 109 678	Urząd Gminy w Osiecku
			6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	1 502 758	64 253	1 438 505			Urząd Gminy w Osiecku
				<b>Razem dział 010</b>	<b>2 662 436</b>	<b>114 253</b>	<b>1 438 505</b>	<b>0</b>	<b>1 109 678</b>	
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	31 000	31 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny - Augustówka	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki (w tym Fundusz Sołecki)	37 000	37 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna ( w tym Fundusz Sołecki m. Gorki i m. Wójtowizna)	34 006	34 006				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabiezki	30 000	30 000				Urząd Gminy w Osiecku
				<b>Razem dział 600</b>	<b>282 006</b>	<b>282 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132				Urząd Gminy w Osiecku
				<b>Razem dział 710</b>	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych

11	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karzewie	5 000					Urząd Gminy w Osiecku
12	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	15 000					Urząd Gminy w Osiecku
13	754	75412	6060	Zakup ratowniczych noży hydraulicznych	9 000					Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 754</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku	20 000					Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 801</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	8 000					Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500					Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918					Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)	11 412					Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki)	20 076					Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 900</b>		<b>51 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945					Urząd Gminy w Osiecku
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (w tym Fundusz Sołecki)	40 127					Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 921</b>		<b>52 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>3 121 552</b>	<b>0</b>	<b>1 438 505</b>	<b>0</b>	<b>1 109 678</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Kowalski*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej	35 977,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>35 977,00</b>
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	10 073,56
	<b>RAZEM:</b>				<b>10 073,56</b>
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	9 000,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Górki - Łucznicza	2 656,55
	<b>RAZEM:</b>				<b>11 656,55</b>
Grabianka	900	90095	4210	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup materiałów	10 920,35
	900	90095	4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup usług	1 131,95
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 052,30</b>
Lipiny	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku	1 500,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 500,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	3 454,60
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 454,60</b>
Natolin	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie	11 411,84
	921	92109	4300	Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie	1 360,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 771,84</b>
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska	13 383,44
	<b>RAZEM:</b>				<b>13 383,44</b>
Osieck	600	60016	6050	Remont chodnika w Osiecku ul. Kościuszki	21 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Osieck	4 500,00
	900	90095	4210	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	2 000,00
	900	90095	4300	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 977,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>35 977,00</b>
Pogorzelski	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzelski	15 000,00
	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw	7 917,35
	<b>RAZEM:</b>				<b>22 917,35</b>
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 944,36
	<b>RAZEM:</b>				<b>11 944,36</b>
Sobienki	801	80104	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie planu zabaw	5 650,00
	801	80104	4240	Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne	10 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 650,00</b>
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	8 058,85
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 058,85</b>
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 505,28
	<b>RAZEM:</b>				<b>10 505,28</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2018</b>					<b>209 422,13</b>

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)																	
					podmiotowej			przedmiotowej			celowej											
					Plan przed zmianą <sup>6</sup>	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie <sup>7</sup>	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie <sup>8</sup>									
1	2	3	4	5	6																	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 450,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>131 052,00</b>							
1	600	60014	6300	Powiat Garwoliński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00								
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	3 602,00	24 132,00								
3	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	0,00	56 920,00								
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>505 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>								
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	320 000,00	-394,00	319 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przeszkolony "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	56 772,00	394,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00								
6	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00								
<b>Ogółem</b>					<b>630 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 450,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>155 052,00</b>								

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2018**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 200	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	28 900
Ogółem:			25 200	Ogółem:			29 200

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Adara Kowalski*