

**UCHWAŁA Nr XXIX/248/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 29 listopada 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 2021r. poz. 1372, 1834) 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, 1535, 1773) **uchwala 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: **26.395.147,63 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.291.896,57 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.103.251,06 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: **26.689.570,27 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.701.016,47 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.988.553,80 zł.**

§ 2.1. 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 3 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. 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 4 do niniejszej Uchwały.

4. 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 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **294.422,64 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **294.422,64 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.139.535,64 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.469,64 zł.,

- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 zł (na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck)
- d) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. (na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck)
- e) wolnych środków w kwocie 399.900,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.845.113,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164.700,00 zł.
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 235.200,00 zł.
 - c) przelewy na rachunki lokat (środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji) w kwocie 900.000,00 zł.
 - d) przelewy na rachunki lokat (środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej) w kwocie 545.213,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 zł (na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck)
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. (na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck)
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek 500.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/248/21
Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.335,00 zł dotyczących dofinansowania zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

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 24.508,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.472.212,00 zł wynikającą z następujących tytułów:

- ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 545.213,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r.,
- ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. w kwocie 26.999,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.,
- ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r.,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu dochodów o kwotę 717,00 zł dotyczących finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji, w tym:

rozdział 85501 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 185.104,00 zł. z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 1.200,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

rozdział 85503 – zwiększenie o kwotę 74,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

rozdział 85504 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy,

rozdział 85513 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 533,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

rozdział 85516 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Po stronie wydatków zmiana nie następuje – wycofuje się tylko środki własne w w/w kwocie.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 42.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na zadanie pn. Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck z przeznaczeniem na dokumentację projektową,

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka z przeznaczeniem na remont fragmentu ulicy Kołbielskiej,

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajętą działkę pod drogę na podstawie decyzji Wójta,

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.335,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy,

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 19.619,00 zł, w tym:

– w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup energii i paliwa gazowego oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz wynagrodzenia w przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

– w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.119,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług, a także na wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w budynku szkoły, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

rozdział 80103 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.118,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz o kwotę 14.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół,

rozdział 80104

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedszkola

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.500,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.861,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy przedszkola w Sobienkach,

rozdział 80113 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół,

rozdział 80148 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.970,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na stołówki szkolne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

rozdział 80195

- zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 37.586,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na modernizację hali w szkole w Osiecku oraz na budowę przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.397,00 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, a także w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.983,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na stołówki szkolne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 - zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

rozdział 85503 - zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

rozdział 85504 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 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 85513 - zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 85516 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w Sobienkach.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.307,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej,

rozdział 90015 – w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.304,58 zł, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka,

rozdział 90095 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 521,01 zł, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 825,59 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Osiecka,

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck” +42.000,00 zł
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłącza do sieci gazowej do kuchni w Szkole Podstawowej w Osiecku” +6.495,00 zł
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach” +42.861,00 zł
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce” +7.586,00 zł
- 5) zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł i zmiana nazwy zadania na „Modernizacja podłogi wraz z odnowieniem ścian i sufitu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku”
- 6) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 521,01 zł na zadaniu pn. „Modernizacja placu zabaw w Osiecku”

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021.”

Osieck – zmniejszenie o łączną kwotę 9.858,65 zł na przedsięwzięciach, na których powstały oszczędności i które nie będą już realizowane w 2021r. z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie: remont ul. Kołbielskiej, zakup krzeseł do sali wiejskiej oraz doposażenie kuchni w sali wiejskiej w OSP, zgodnie z wnioskiem mieszkańców w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”

- zmniejszenie kwoty na projekcie pn. Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck na podstawie bieżącej analizy planu wydatków pośrednich.

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu**, który wynosi **294.422,64 zł**. Zmiana spowodowana jest tym, że w planie dochodów zostały ujęte środki pozyskane z uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.445.213,00 zł, które planujemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w 2022r. (powyższe środki zostają również wprowadzone na rozchody jako środki na lokatach).

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 399.900,00 zł. zaplanowanego na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Kwota planowanych **przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i będzie wynosić 2.139.535,64 zł** w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.469,64 zł, zaciągniętych pożyczek na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 zł., zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 399.900,00 zł przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

Zwiększy się również kwota rozchodów budżetowych, która po zmianach będzie wynosić 1.845.113,00 zł, w tym: spłata pożyczek i kredytów 399.900,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat 1.445.213,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hujisz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/248/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021 r.
Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	98 109,00	-1 335,00	96 774,00
			Urzędy wojewódzkie	52 183,00	-1 335,00	50 848,00
756	75616	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 153,00	-1 335,00	50 818,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 519 044,00	24 508,00	5 543 552,00
758	75802	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 115,00	24 508,00	1 319 623,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 279,00	24 508,00	325 787,00
			Różne rozliczenia	6 926 780,31	1 472 212,00	8 398 992,31
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 472 212,00	1 472 212,00
852	85228	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	572 212,00	572 212,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Pomoc społeczna	354 827,94	-717,00	354 110,94
855	85501	0940	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 554,00	-717,00	10 837,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 454,00	-717,00	10 737,00
855	85501	2060	Rodzina	6 643 203,20	262 445,00	6 905 648,20
			Świadczenie wychowawcze	4 575 770,00	186 304,00	4 762 074,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	1 200,00	2 970,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	185 104,00	4 759 104,00

85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	74,00	421,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	74,00	421,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 580,00	-533,00	9 047,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 580,00	-533,00	9 047,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 062 651,20	75 600,00	1 138 251,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	75 600,00	142 800,00
		Razem:	24 638 034,63	1 757 113,00	26 395 147,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 066 611,94	42 000,00	2 108 611,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 961 955,00	42 000,00	2 003 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy w Osiecku	698 788,33 698 788,33	42 000,00 42 000,00	740 788,33 740 788,33
600	60016		Transport i łączność	854 562,00	2 000,00	856 562,00
			Drogi publiczne gminne	360 361,00	2 000,00	362 361,00
		4270	Zakup usług remontowych Urząd Gminy w Osiecku	33 695,00 33 695,00	2 000,00 2 000,00	35 695,00 35 695,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	188 846,39	50 000,00	238 846,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 846,39	50 000,00	238 846,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Urząd Gminy w Osiecku	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 134 045,00	21 665,00	2 155 710,00
			Urzędy wojewódzkie	52 153,00	-1 335,00	50 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Gminy w Osiecku	3 692,00 3 692,00	-1 335,00 -1 335,00	2 357,00 2 357,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii	1 989 902,00 38 000,00	23 000,00 3 000,00	2 012 902,00 41 000,00
		4300	Urząd Gminy w Osiecku Zakup usług pozostałych Urząd Gminy w Osiecku	38 000,00 224 199,00 224 199,00	3 000,00 20 000,00 20 000,00	41 000,00 244 199,00 244 199,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Urząd Gminy w Osiecku	98 000,00	-20 000,00	78 000,00
			Oświata i wychowanie	7 957 109,88	80 783,00	8 037 892,88
			Szkoły podstawowe	4 422 111,00	-19 619,00	4 402 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2 923 632,00	-10 500,00	2 913 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	985 338,00 77 359,00	-10 500,00 -12 570,00	974 838,00 64 789,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	52 251,00	-7 970,00	44 281,00
			25 108,00	-4 600,00	20 508,00	

	4260	Zakup energii	171 030,00	25 000,00	196 030,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	59 030,00	25 000,00	84 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	-30 000,00	14 800,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	42 000,00	-30 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	5 456,00	65 656,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	44 500,00	856,00	45 356,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	15 700,00	4 600,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 188,00	-3 500,00	4 688,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	7 088,00	-3 500,00	3 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 495,00	6 495,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	6 495,00	6 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 743,43	-15 118,00	463 625,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 749,43	-14 000,00	254 749,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	102 730,00	-14 000,00	88 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	-1 118,00	100,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 118,00	-1 118,00	0,00
80104		Przedszkola	1 009 451,00	67 361,00	1 076 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 265,00	22 000,00	613 265,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	225 161,00	22 000,00	247 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	2 000,00	118 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 942,00	500,00	16 442,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	6 237,00	500,00	6 737,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 083,00	2 000,00	15 083,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	12 280,00	2 000,00	14 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	400,00	1 800,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	1 000,00	400,00	1 400,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 192,00	-3 000,00	41 192,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	28 890,00	-3 000,00	25 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	-2 400,00	1 820,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	4 200,00	-2 400,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 861,00	42 861,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	42 861,00	42 861,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 829,00	18 000,00	162 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 829,00	18 000,00	162 829,00
		Urząd Gminy w Osiecku	144 829,00	18 000,00	162 829,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 632,00	7 970,00	259 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 364,00	6 600,00	188 964,00
		Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	94 500,00	6 600,00	101 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	1 080,00	34 006,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	17 206,00	1 080,00	18 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,00	290,00	4 617,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	2 360,00	290,00	2 650,00
80195		Pozostała działalność	1 396 608,00	22 189,00	1 418 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-750,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	750,00	-750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 171,00	-14 647,00	6 524,00
		Urząd Gminy w Osiecku	21 171,00	-14 647,00	6 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 372,00	37 586,00	1 384 958,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 347 372,00	37 586,00	1 384 958,00
852		Pomoc społeczna	937 880,38	-717,00	937 163,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 454,00	-717,00	10 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 454,00	-717,00	10 737,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 454,00	-717,00	10 737,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 912,00	-1 983,00	86 929,00
		Świeńlice szkolne	66 412,00	-1 983,00	64 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-1 283,00	1 817,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 100,00	-1 283,00	1 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	-700,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	700,00	-700,00	0,00
855		Rodzina	7 106 343,20	136 845,00	7 243 188,20
85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 770,00	186 304,00	4 762 074,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 531 651,00	186 104,00	4 716 755,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 531 651,00	186 104,00	4 716 755,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	200,00	470,00
		Urząd Gminy w Osiecku	270,00	200,00	470,00
85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	74,00	421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	74,00	421,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	347,00	74,00	421,00
85504		Wspieranie rodziny	30 503,00	1 000,00	31 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638,00	834,00	23 472,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 638,00	834,00	23 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	146,00	4 365,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 219,00	146,00	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	20,00	636,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	616,00	20,00	636,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 580,00	-533,00	9 047,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85516			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 580,00	-533,00	9 047,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 580,00	-533,00	9 047,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1 471 961,20	-50 000,00	1 421 961,20
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 955,31	481,41	3 964 436,72
			Oczyszczanie miast i wsi	227 570,67	3 307,00	230 877,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 682,00	2 707,00	128 389,00
			Urząd Gminy w Osiecku	125 682,00	2 707,00	128 389,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 902,00	600,00	22 502,00
			Urząd Gminy w Osiecku	21 902,00	600,00	22 502,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 902,00	600,00	22 502,00
			Zakup usług pozostałych	299 169,91	-2 304,58	296 865,33
	4300		Urząd Gminy w Osiecku	47 877,00	-2 304,58	45 572,42
90095			Pozostała działalność	47 877,00	-2 304,58	45 572,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 087,00	-521,01	148 565,99
	4210		Urząd Gminy w Osiecku	22 350,00	-3 567,00	18 783,00
			Zakup usług pozostałych	22 350,00	-3 567,00	18 783,00
	4300		Urząd Gminy w Osiecku	24 850,00	3 567,00	28 417,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	3 567,00	28 417,00
	6050		Urząd Gminy w Osiecku	101 887,00	-521,01	101 365,99
921			Urząd Gminy w Osiecku	101 887,00	-521,01	101 365,99
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 015,00	825,59	261 840,59
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 097,00	7 858,65	69 955,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 858,65	17 758,65
			Urząd Gminy w Osiecku	9 900,00	7 858,65	17 758,65
92195			Pozostała działalność	42 918,00	-7 033,06	35 884,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00	-4 456,00	3 451,00
	4210		Urząd Gminy w Osiecku	7 907,00	-4 456,00	3 451,00
			Zakup usług pozostałych	27 474,00	-2 577,06	24 896,94
	4300		Urząd Gminy w Osiecku	27 474,00	-2 577,06	24 896,94
			Razem:	26 377 670,27	311 900,00	26 689 570,27

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	696 788,33	696 788,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
2	010	01010	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	775 740,67	0,67	775 740,00		449 426,00	Urząd Gminy w Osiecku	
3	010	01010	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 010				2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt: budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancie	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	192 770,00	132 770,00		60 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 600				295 770,00	235 770,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	25 000,00	25 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
9	700	70005	6050	Przebudowa przyłącza gazowego do Zespołu budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 700				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 757,17	6 757,17				Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 710				6 757,17	6 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobienkach Jeziorach	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	40 822,00	15 822,00		25 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 754				55 822,00	30 822,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej kuchni w Szkole Podstawowej w Osiecku	6 495,00	6 495,00				Szkola Podstawowa w Osiecku	
14	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną i toaletę dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	50 210,00	50 210,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	
15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	42 861,00	42 861,00				Urząd Gminy w Osiecku	
16	801	80195	6050	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	69 372,00	69 372,00				Urząd Gminy w Osiecku	

17	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		Urząd Gminy w Osiecku
18	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	7 586,00	7 586,00					Urząd Gminy w Osiecku
19	801	80195	6050	Modernizacja podłogi wraz z odnowieniem ścian i sufitu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku	308 000,00	108 000,00			200 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					1 484 524,00	284 524,00	0,00		1 200 000,00	0,00	
20	900	90003	6050	Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	29 455,00	29 455,00					Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	515 335,59	69 795,90			445 539,69		Urząd Gminy w Osiecku
					1 090 409,72	0,00			1 090 409,72		
22	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	272 602,42	95 471,01			177 131,41		Urząd Gminy w Osiecku
					10 942,00	10 942,00					
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	23 365,00	13 365,00			10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	20 763,00	20 763,00					Urząd Gminy w Osiecku
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtownia (Fundusz Sołecki)	19 999,91	10 000,00			9 999,91		Urząd Gminy w Osiecku
26	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	24 478,99	24 478,99					Urząd Gminy w Osiecku
27	900	90095	6050	Park kieszonkowy w Osiecku	76 887,00	38 444,00			38 443,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					2 084 238,63	312 714,90	0,00		681 114,01	1 090 409,72	
28	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 560,00					Urząd Gminy w Osiecku
29	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzełi poprzez zabudowę wnęki i wyfyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	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					5 988 553,80	1 706 864,07	775 740,00		1 966 114,01	1 539 835,72	x

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2021**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie				
1	2	3	4	5			6				
Augustówka	801	80195	6050	Wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Augustówce	47 729,50	0,00	47 729,50				
				RAZEM:	47 729,50	0,00	47 729,50				
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	13 364,26	0,00	13 364,26				
				RAZEM:	13 364,26	0,00	13 364,26				
Górki	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach	15 321,17	0,00	15 321,17				
				RAZEM:	15 321,17	0,00	15 321,17				
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	15 559,82	0,00	15 559,82				
				RAZEM:	15 559,82	0,00	15 559,82				
Lipiny	900	90003	6050	Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej	11 168,70	0,00	11 168,70				
				RAZEM:	11 168,70	0,00	11 168,70				
Natolin	900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	2 500,00	0,00	2 500,00				
				900	90095	4300	Montaż stacyjki alarmu	650,00	0,00	650,00	
							4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	10 032,62	0,00	10 032,62
								4210	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do pin-ponga	4 000,00	0,00
							RAZEM:	17 182,62	0,00	17 182,62	
Nowe Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska	17 803,10	0,00	17 803,10				
				RAZEM:	17 803,10	0,00	17 803,10				
Osieck	600	60016	4270	Remont ul. Kołbielskiej	0,00	2 000,00	2 000,00				
				900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej na ul. Królowej Bony w Osiecku	1 500,00	-304,58	1 195,42	
							Doświetlenie skrzyżowania na ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00	
				900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	25 000,00	-521,01	24 478,99	
				921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecku	9 000,00	-9 000,00	0,00	
				921	92109	4210	Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w OSP	0,00	9 000,00	9 000,00	
				921	92109	4210	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej w OSP	0,00	7 858,65	7 858,65	
				921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 229,50	-4 456,00	773,50	
				921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	5 000,00	-2 577,06	2 422,94	
				RAZEM:	47 729,50	0,00	47 729,50				
				Pogorzal	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	29 926,40	0,00	29 926,40
RAZEM:	29 926,40	0,00	29 926,40								
Rudnik	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik	10 941,45	0,00	10 941,45				
				921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku	4 809,29	0,00	4 809,29	
							RAZEM:	15 750,74	0,00	15 750,74	
Sobienki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach	20 762,33	0,00	20 762,33				
				RAZEM:	20 762,33	0,00	20 762,33				
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Remont / odbudowa przyczółków we wsi Stare Kościeliska	10 691,41	0,00	10 691,41				
				RAZEM:	10 691,41	0,00	10 691,41				

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXIX/248/21
Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021r.

Wójtowizna	600	60016	4210	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości (lustro, tabliczki dojazdowe)	3 698,37	0,00	3 698,37
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM:					13 698,37	0,00	13 698,37
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021					276 687,92	0,00	276 687,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

**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			
	01095		Pozostała działalność	100 656,94	100 656,94	
		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	100 656,94	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 969,69	
750			Administracja publiczna	0,00	98 687,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 727,00	64 727,00	
		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	50 818,00	50 818,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 947,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 357,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 440,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	
		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	13 909,00	13 909,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	565,00	
	75101		Urzędy naczelných 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	700,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,31	46 864,31	
		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	46 864,31	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	464,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	46 400,31	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 737,00	10 737,00	
		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	10 737,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 737,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/248/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021r.

855		Rodzina	5 748 427,00	5 748 427,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 759 104,00	4 759 104,00
		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	4 759 104,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 716 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 751,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 702,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	918,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 855,00	979 855,00
		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	979 855,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	910 155,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 296,00
		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	421,00	421,00
		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	421,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 047,00	9 047,00
		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	9 047,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 047,00
Razem:			5 972 162,25	5 972 162,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

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	143 142,31	572 569,26	715 711,57	274 561,38	38 563,14	27 454,75	0,00	208 543,49
3	Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)	855 / 85516	1 774 066,32	371 600,00	1 402 466,32	1 774 066,32	766 079,20	0,00	232 584,97	0,00	533 494,23
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	900 / 90005	2 009 347,72	898 775,40	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

5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFRROW)	010/01010	8 165 696,26	6 165 696,26	2 000 000,00	8 165 696,26	1 921 955,00	0,00	775 740,67	696 788,33	449 426,00
6	Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFRROW)	921/92195	6 117,00	2 224,75	3 892,25	6 117,00	6 117,00	2 224,75	0,00	0,00	3 892,25
Ogółem			12 715 700,18	7 626 200,03	5 089 500,15	12 715 700,18	4 853 817,48	163 458,99	1 192 468,88	1 212 123,92	2 285 765,69

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz