

UCHWAŁA NR XXV/192/17
RADY GMINY OSIECK
z dnia 3 października 2017r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **13.937.788,36 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.740.826,63 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **196.961,73 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **15.148.246,36 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.965.833,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.182.413,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.210.458,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **710.458,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.465.458,00 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) wolnych środków w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - c) wolnych środków w kwocie **710.458 zł (na pokrycie deficytu)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **255.000 zł.**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **97.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **500.000 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 XXV/192/17
Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **86.791,00 zł**, która pierwotnie była planowana w związku z przewidywanym zwrotem podatku VAT od inwestycji dotyczących budowy infrastruktury wod.-kan. Gmina złożyła wniosek o indywidualną interpretację i ewentualny zwrot podatku VAT będzie możliwy po uzyskaniu pozytywnej interpretacji.
- **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **31.126,00 zł.** z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne (dochody majątkowe)

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę **49.500,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z tłucznią i kruszywa dolomitowego” w Rudniku.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **212,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 0970 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów
- § 2058 oraz § 2059 – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2.905,83 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji.

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 o kwotę **12,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814** - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **57.281,83 zł.** z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- § 0640 i § 0690 - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- § 0970 - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **400,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z gospodarką odpadami
- § 2460 - **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** planowanych z dotacji WFOSiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.720,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 717.720,00 zł

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.113,00 zł. na zakup energii i usług pozostałych oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60013 – zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** w związku z nie udzieloną pomocą finansową dla województwa, która miała być przeznaczona na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w osiecku
- **rozdział 60014 - zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **166,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania
- **rozdział 60016**
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.166,00 zł** na zakup usług remontowych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **99.000,00 zł** na zadanie pn. Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **86.100,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – przeniesienie kwoty **14.732,00 zł** w planie wydatków, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na rok 2017r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie polegające na remoncie garażu w budynku OSP Pogorzel (dotyczy również zmiany paragrafu: z § 4210 na § 4270)

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 -- zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.153,00 zł** na zakup materiałów, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** - zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2017r. zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie polegające na organizacji pikniku integracyjnego i przenosi się środki na przedsięwzięcie polegające na remoncie garażu OSP Pogorzeli

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” dotyczą:

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.720,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł.** na udzielenie pomocy finansowej dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **166,00 zł.** z tytułu pomocy rzeczowej dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta + **86.100,00 zł**
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania pn. Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik+ **99.000,00 zł**

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016” dotyczą:

Wójtowizna – zmiana przedsięwzięcia polegającego na Budowie zjazdu z drogi głównej w drogę boczną na przedsięwzięcie polegające na Wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Górki, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Wójtowizny,
Pogorzeli – zmiana przedsięwzięcia polegającego na organizację pikniku integracyjnego „Dzień Aktywnej Rodziny” dla mieszkańców Pogorzeli, na przedsięwzięcie polegające na remoncie garaży w budynku OSP Pogorzeli – zakup usług. Przeniesienie **kwoty 5.000,00 zł.** oraz **zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej** zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli

5. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

Wycofanie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku

6. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2017” dotyczą:

- wprowadzenia zmian do planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla Publicznego Przedszkola w Sobienkach zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

7. Zmiany w Załączniku Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017” dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.210.458,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 710.458,00 zł. W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.465.458,00 zł** w tym: pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 965.458,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	241 470,36	- 55 665,00	185 805,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 100,00	- 55 665,00	134 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	- 86 791,00	28 209,00
400	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	31 126,00	106 126,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 800,00	0,00	270 800,00
			Dostarczanie wody	270 800,00	0,00	270 800,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	49 500,00	49 500,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	0,00	49 500,00	49 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 159,00	212,00	120 371,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 159,00	212,00	120 371,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 672,00	212,00	3 884,00
			Administracja publiczna	155 670,00	94,17	155 764,17
75095	75095	0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	0,00	15 100,00
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Pozostała działalność	99 765,00	94,17	99 859,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	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	52 287,75	- 2 469,99	49 817,76

		2059	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	9 227,25	- 435,84	8 791,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 248,00	12,00	3 916 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 558,00	12,00	48 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
758			Różne rozliczenia	4 558 559,00	57 281,83	4 615 840,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	57 281,83	63 281,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 946,10	15 946,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 335,73	41 335,73
855			Rodzina	3 647 492,00	2 000,00	3 649 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 845,00	2 000,00	984 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 081,00	- 29 600,00	544 481,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 100,00	- 29 600,00	321 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 815,00	700,00	37 515,00
	92195		Pozostała działalność	36 815,00	700,00	37 515,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	700,00	5 700,00
			Razem:	13 913 253,36	24 535,00	13 937 788,36

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 765,36	7 720,00	915 485,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 095,00	7 720,00	862 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 200,00	7 720,00	861 920,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 500,00	29 113,00	304 613,00
	40002		Dostarczanie wody	275 500,00	29 113,00	304 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	- 3 000,00	14 202,00
		4260	Zakup energii	60 263,00	10 000,00	70 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	23 000,00	138 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 387,00	613,00
600			Transport i łączność	260 630,00	176 100,00	436 730,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 166,00	49 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 166,00	49 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 630,00	186 266,00	386 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 481,00	1 166,00	79 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	185 100,00	213 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 750,00	- 1 000,00	124 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 750,00	- 1 000,00	124 750,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 623,00	5 000,00	239 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 966,00	5 000,00	190 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 817,00	- 9 732,00	43 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 732,00	18 732,00
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 813,00	3 000,00	31 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 513,00	3 000,00	28 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	3 000,00	17 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 169,00	3 153,00	1 082 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 955,00	3 153,00	210 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 847,00	153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 879,00	- 5 000,00	250 879,00
	92195		Pozostała działalność	114 248,00	- 5 000,00	109 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	- 1 000,00	4 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	- 4 000,00	18 170,00
Razem:				14 936 160,36	212 086,00	15 148 246,36

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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	Budowa stacji kanalizacji sanitarnej w Augustówce (odecnek - Zlewnia P4)	717 720	217 720	500 000			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	49 200	49 200				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	95 000	95 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	895	895				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					862 815	362 815	500 000	0	0	
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska	0	0				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	49 834	49 834				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokola oraz ul. Młodej (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach (Fundusz Sołecki m. Górki i m. Wójtowizna)	18 349	18 349				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunt Augusta	86 100	86 100				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik	99 000	99 000				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					263 283	263 283	0	0	0	
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602	3 602				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					3 602	3 602	0	0	0	
12	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego	85 000	85 000				Urząd Gminy w Osiecku
13	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157	32 157				Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

14	Razem dział 754		117 157	117 157	0	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
801	80104	6050	700 000	700 000					Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801		700 000	700 000	0	0	0	0	
15	851	85111	3 000	3 000					Urząd Gminy w Osiecku
	6230								
	Razem dział 851		3 000	3 000	0	0	0	0	
16	900	90015	19 547	19 547					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
17	900	90015	27 000	27 000					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
18	900	90015	37 507	37 507					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
19	900	90015	1 916	1 916					Urząd Gminy w Osiecku
	6060								
20	900	90095	12 433	12 433					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
21	900	90095	9 899	9 899					Urząd Gminy w Osiecku
	6060								
22	900	90095	10 992	10 992					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
23	900	90095	23 481	23 481					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
24	900	90095	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
	Razem dział 900		192 775	192 775	0	0	0	0	
25	921	92109	9 781	9 781					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
26	921	92195	30 000	30 000					Urząd Gminy w Osiecku
	6050								
	Razem dział 921		39 781	39 781	0	0	0	0	
Ogółem									
			2 182 413	1 682 413	500 000	0	0	0	x

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6		6
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	19 547,00	0,00	19 547,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej)	10 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:				29 547,00	0,00	29 547,00
Czarnowiec	921	92195	4210	Zakup namiotu - pawilonu, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce spotkań	1 700,00	0,00	1 700,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 661,89	0,00	6 661,89
	RAZEM:				8 361,89	0,00	8 361,89
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	9 661,97	0,00	9 661,97
	RAZEM:				9 661,97	0,00	9 661,97
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 898,35	0,00	9 898,35
	RAZEM:				9 898,35	0,00	9 898,35
Lipiny	600	60016	4210	Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	2 973,16	0,00	2 973,16
	RAZEM:				6 973,16	0,00	6 973,16
Natolin	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	9 459,74	0,00	9 459,74
	900	90015	4300	Zamontowanie jednej lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
	RAZEM:				10 459,74	0,00	10 459,74
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 991,60	0,00	10 991,60
	RAZEM:				10 991,60	0,00	10 991,60
Osieck	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	2 547,30	0,00	2 547,30
	RAZEM:				29 547,30	0,00	29 547,30
Pogorzel	754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu garażu w budynku OSP Pogorzel	9 732,00	-9 732,00	0,00
	754	75412	4270	Remont garażu w budynku OSP Pogorzel	4 000,00	14 732,00	18 732,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzeli	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzeli	4 000,00	-4 000,00	0,00
	RAZEM:				18 732,00	0,00	18 732,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXV/192/17
Rady Gminy Osieck
z dnia 3 października 2017r.

Rudnik	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 780,16	0,00	9 780,16
	RAZEM:				9 780,16	0,00	9 780,16
Sobienki	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	12 823,53	0,00	12 823,53
	RAZEM:				12 823,53	0,00	12 823,53
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 618,60	0,00	6 618,60
	RAZEM:				6 618,60	0,00	6 618,60
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 686,91	0,00	8 686,91
	RAZEM:				8 686,91	0,00	8 686,91
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2017					172 082,21	0,00	172 082,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/192/17
Rady Gminy Osieck
z dnia 3 października 2017r.

4	851	85111	6230	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				Ogółem	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 759,00	-10 000,00	125 759,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Koyalski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2017**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80101	0920	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80101	0960	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80101	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		801	80101	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		RAZEM					8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80110	0830	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80110	0920	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80110	0960	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80110	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		801	80110	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		801	80110	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
		801	80148	0830	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0920	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0960	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM					134 600,00	0,00	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80104	0670	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80104	0920	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80104	0960	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80104	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/192/17
Rady Gminy Osieck
z dnia 3 października 2017r.

	801	80104	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80104	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
	801	80104	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	12 000,00	42 100,00
		RAZEM		52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00
Ogółem				194 700,00	0,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	194 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2017**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 813	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	28 513
Ogółem:			25 813	Ogółem:			28 813

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski