

**UCHWAŁA NR XXXIII/274/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 11 września 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 2018 r., poz. 994, 1000) 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, 1000)

uchwała się, 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: **16.992.042,45 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.774.732,92 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.217.309,53 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: **17.870.703,88 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.265.329,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.605.374,00 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. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 4 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 2 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.

5. 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 **878.661,43 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł.**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł**
 - c) wolnych środków w kwocie **51.421,43 zł**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.251.661,43 zł.** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł (na pokrycie deficytu)**
 - c) wolnych środków w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - d) wolnych środków w kwocie **51.421,43 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 **285.000,00 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **542.240,00 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.

PREZYDENT RADY

Adam Kowalski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/274/18
Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.845,00 zł z tytułu możliwego do odzyskanego podatku VAT od wydatków związanych z budową wodociągu w Osiecku

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.292,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących odzyskanego podatku VAT od wystawionych refaktur, a także darowizny otrzymanej na zadania własne gminy

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.808,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

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

rozdział 75618 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.726,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę 59.886,57 zł. z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 801 Oświata i Wychowanie

rozdział 80104 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł dotyczących refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola publicznego na terenie Gminy Osieck

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 717,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zapłaconych odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów oraz wystawionych refaktur dla Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy”.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 12.067,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Osiecku ul. Polna i ul. Osiedlowa w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i większymi kosztami wykonania w/w zadania,

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **5.500,00 zł** na nowe zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” z przeznaczeniem na część dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku na wydanie decyzji środowiskowej

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

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

- rozdział 60016

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.292,00 zł** na zakup kruszywa do remontu drogi gminnej w Starych Kościeliskach

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **2.475,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieżki. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 22.475,00 zł, w tym kwota w wysokości 3.777,78 zł zostanie sfinansowana z funduszu sołectkiego m. Augustówka, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołectkiego m. Augustówka

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75022 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **21.000,00 zł** na zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad gminy

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40.808,00 zł** na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zgodnie z otrzymaną dotacją z Funduszu Sprawiedliwości dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

– **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji kosztów uczestnictwa dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,

– **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących Przedszkola Publicznego z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i usług pozostałych

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **33.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Rozbudowa publicznego przedszkola w Sobienkach” z przeznaczeniem na dokumentację projektową niezbędną dla uzyskania pozwolenia na rozbudowę

Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, zakup usług pozostałych oraz na opłacenie wniosków do sądu o przymusowe leczenie

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup energii i usług pozostałych

rozdział 90002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **717,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup usług pozostałych

rozdział 90015 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z kosztami przestawienia słupa oświetlenia ulicznego

rozdział 90095

– **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.003,00 zł** na doposażenie placu zabaw w Natolinie oraz przygotowanie terenu na boisko do piłki siatkowej, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Natolina

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.412,00 zł** zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie, które pierwotnie były przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska w Natolinie,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.360,00 zł**, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie, kwota powyższa została przeniesiona na zadanie dotyczące modernizacji budynku poszkolnego w Natolinie,

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.120,00 zł** na nowe zadanie pn. Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki i okien, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie,

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.777,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej”, w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania oraz z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego m. Augustówka

rozdział 92195 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 649,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie,

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

1) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.067,00 zł** na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Osiecku – ul. Osiedlowa i ul. Polna

2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” **+5.500,00 zł**

3) **zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki” o kwotę 2.475,00 zł**

4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo rad gminy” **+21.000,00 zł**

5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Sobienkach” **+33.000,00 zł**

6) **zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie” o kwotę 11.412,00 zł**

7) **zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej” o kwotę 3.777,00 zł**

8) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien” **+9.120,00 zł**

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

Augustówka – w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja budowy świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej w kwocie 3.777,78 zł, mieszkańcy zdecydowali, aby powyższą kwotę

przeznaczyć na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki

Natolin – zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji i wykonaniu ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie” oraz przedsięwzięcia „Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie” na następujące: doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie, przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej oraz na modernizację budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (2szt.), a także na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie.

5. Zmiany w Tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku”

Dostosowanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi do kwot wprowadzonych niniejszą uchwałą.

6. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2018” dotyczą:

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

7. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018” dotyczą:

- zwiększenie planu dochodów i 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 878.661,43 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 285.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 542.240,00 zł. oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 51.421,43 zł

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.251.661,43 zł** w tym: pożyczki 285.000,00 zł; kredyt 542.240,00 zł oraz wolne środki – 424.421,43 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 278 064,88	10 845,00	2 288 909,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 441,00	10 845,00	2 139 286,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 845,00	10 845,00
			Administracja publiczna	91 103,00	9 292,00	100 395,00
754	75412		Pozostała działalność	30 047,00	9 292,00	39 339,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 292,00	5 292,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		2440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 742,00	40 808,00	65 550,00
758	75814		Ochotnicze stráže pożarne	24 742,00	40 808,00	65 550,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 808,00	40 808,00
801	80104		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 021 946,00	7 726,00	4 029 672,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 224,00	7 726,00	52 950,00
758	75814	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	7 000,00	32 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 024,00	726,00	7 750,00
801	80104		Różne rozliczenia	4 972 693,00	59 886,57	5 032 579,57
			Różne rozliczenia finansowe	7 877,00	59 886,57	67 763,57
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 208,04	14 208,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 678,53	45 678,53
801	80104		Oświata i wychowanie	220 342,00	8 000,00	228 342,00
			Przedszkola	178 810,00	8 000,00	186 810,00
		0830	Wpływy z usług	6 180,00	8 000,00	14 180,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 298,00	717,00	664 015,00
	90002	Gospodarka odpadami	386 106,00	717,00	386 823,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356,00	117,00	473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:			16 854 767,88	137 274,57	16 992 042,45

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 095 598,88	17 567,00	3 113 165,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 035 875,00	17 567,00	3 053 442,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	17 567,00	74 767,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 317,00	4 000,00	322 317,00
			Dostarczanie wody	318 317,00	4 000,00	322 317,00
			Zakup usług pozostałych	142 500,00	2 000,00	144 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	21 776,00	2 000,00	23 776,00
		4430	Różne opłaty i składki			
			Transport i łączność	623 153,00	7 767,00	630 920,00
750	75022		Drogi publiczne gminne	492 153,00	7 767,00	499 920,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	138 792,00	5 292,00	144 084,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 006,00	2 475,00	276 481,00
754	75412		Administracja publiczna	1 858 095,00	21 000,00	1 879 095,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	21 000,00	79 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 545,00	40 808,00	178 353,00
801	80104		Ochotnicze strażne pożarne	132 442,00	40 808,00	173 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 808,00	73 808,00
			Oświata i wychowanie	5 337 175,00	41 000,00	5 378 175,00
			Przedszkola	749 902,00	41 000,00	790 902,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	1 000,00	9 650,00
			Zakup energii	10 250,00	2 000,00	12 250,00
			Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	7 100,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 544,00	3 000,00	32 544,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00

851			Ochrona zdrowia	29 200,00	7 000,00	36 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 900,00	7 000,00	35 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	3 000,00	12 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	3 000,00	20 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,00	1 000,00	2 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 323,00	- 1 692,00	1 043 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	5 000,00	223 818,00
		4260	Zakup energii	42 269,00	2 000,00	44 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 933,00	717,00	413 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 360,00	717,00	366 077,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 169,00	1 000,00	196 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	1 000,00	41 500,00
	90095		Pozostała działalność	61 430,00	- 8 409,00	53 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	420,00	16 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 649,00	2 583,00	8 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	- 11 412,00	20 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 059,00	4 632,00	209 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 282,00	3 983,00	54 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	- 1 360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,00	5 343,00	53 265,00
	92195		Pozostała działalność	25 777,00	649,00	26 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,00	649,00	8 202,00
			Razem:	17 728 621,88	142 082,00	17 870 703,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub kobrymująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2018 (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 sieci wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedlowa i ul. Polna	62 067	62 067					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Nabywanie nieruchomości pod przepompownie ścieków w Osiecku (nr ew. dz. 1805/16)	7 200	7 200					Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	5 500	5 500					Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6057 6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzal, gm. Osieck	2 005 039 897 871	0 70 631	827 240			2 005 039	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					2 977 677	145 398	827 240	0	2 005 039		
5	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
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny - Augustówka	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
7	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
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuski (w tym Fundusz Sołecki m. Osieck)	37 000	37 000					Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (w tym Fundusz Sołecki m. Górki i m. Wójtowizna)	34 006	34 006					Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia (na terenie dz. ew.7911)	183 000	92 000		91 000			Urząd Gminy w Osiecku
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabiczki (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	22 475	22 475					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					407 481	316 481	0	91 000	0	0	
12	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
Razem dział 710					24 132	24 132	0	0	0	0	
13	750	75022	6050	Zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad gminy	21 000	21 000					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 750					21 000	21 000					
14	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000	5 000					Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

15	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki m. Pogorzel)	15 000	15 000			Urząd Gminy w Osiecku	
16	754	75412	6060	Zakup ratowniczych nożyc hydraulicznych	9 000	9 000			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 754			29 000	29 000	0	0	0	
17	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku	20 000	20 000			Urząd Gminy w Osiecku	
18	801	80104	6050	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Sobienkach	33 000	33 000			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 801			53 000	53 000	0	0	0	
19	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	7 325	7 325			Urząd Gminy w Osiecku	
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500	4 500			Urząd Gminy w Osiecku	
21	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)	0	0			Urząd Gminy w Osiecku	
22	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Koscieliska (w tym Fundusz Sołecki)	20 076	13 384	6 692		Urząd Gminy w Osiecku	
23	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918	7 918			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 900			39 819	33 127	6 692	0	0	
24	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945	11 945			Urząd Gminy w Osiecku	
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (w tym Fundusz Sołecki)	32 200	22 200	10 000		Urząd Gminy w Osiecku	
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku poszkołnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (Fundusz Sołecki m. Natolin)	9 120	9 120			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 921			53 265	43 265	10 000	0	0	
Ogółem					3 605 374	665 403	827 240	107 692	2 005 039	x

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą (zł.)	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabieźki	0,00	3 777,78	3 777,78
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej	35 977,00	-3 777,78	32 199,22
	RAZEM:				35 977,00	0,00	35 977,00
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	10 073,56	0,00	10 073,56
	RAZEM:				10 073,56	0,00	10 073,56
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Górki - Łucznicza	2 656,55	0,00	2 656,55
	RAZEM:				11 656,55	0,00	11 656,55
Grabianka	900	90095	4210	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup materiałów	10 920,35	0,00	10 920,35
	900	90095	4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup usług	1 131,95	0,00	1 131,95
	RAZEM:				12 052,30	0,00	12 052,30
Lipiny	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku	1 500,00	0,00	1 500,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczny przy drodze gminnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	3 454,60	0,00	3 454,60
	RAZEM:				8 454,60	0,00	8 454,60
Natolin	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	0,00	420,00	420,00
	900	90095	4300	Przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej	0,00	2 583,00	2 583,00
	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie	11 411,84	-11 411,84	0,00
	921	92109	4300	Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie	1 360,00	-1 360,00	0,00
	921	92109	6050	Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (2szt.)	0,00	9 120,00	9 120,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	0,00	648,84	648,84
	RAZEM:				12 771,84	0,00	12 771,84
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska	13 383,44	0,00	13 383,44
	RAZEM:				13 383,44	0,00	13 383,44

Osieck	600	60016	6050	Remont chodnika w Osiecku ul. Kościuszki	21 500,00	0,00	21 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Osieck	4 500,00	0,00	4 500,00
	900	90095	4210	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	4300	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 977,00	0,00	5 977,00
	RAZEM:					35 977,00	0,00
Pogorzel	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli	7 917,35	0,00	7 917,35
	RAZEM:					22 917,35	0,00
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	11 944,36	0,00	11 944,36
	RAZEM:					11 944,36	0,00
Sobienki	801	80104	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie planu zabaw	5 650,00	0,00	5 650,00
	801	80104	4240	Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:					15 650,00	0,00
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	8 058,85	0,00	8 058,85
	RAZEM:					8 058,85	0,00
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 505,28	0,00	10 505,28
	RAZEM:					10 505,28	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2018					209 422,13	0,00	209 422,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi w 2018 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	355 973	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	378 650
Ogółem:			355 973	Ogółem:			378 650

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2018

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki		
					Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	10 000,00	2 000,00	12 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		801	80101	4300	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00
					RAZEM		11 000,00	2 000,00	13 000,00	11 000,00
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80101	0920	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		801	80101	0960	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		801	80101	4170	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		801	80101	4210	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		801	80101	4300	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
		801	80148	0830	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0920	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0960	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	4210	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80104	0670	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80104	0920	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80104	0960	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80104	4210	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
		801	80104	4240	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00		
		801	80104	4260	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		801	80104	4300	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00		
		RAZEM			118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	118 600,00
		Ogółem			264 200,00	2 000,00	266 200,00	2 000,00	264 200,00	2 000,00	2 000,00	266 200,00

**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	32 200	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	35 900
Ogółem:			32 200	Ogółem:			36 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski