

**UCHWAŁA NR XXXI/265/21
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **26.503.493,62 zł.** z tego:.

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.400.242,56 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: **25.797.916,26 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.795.362,46 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.002.553,80 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. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. 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 2 do niniejszej Uchwały.

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

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **705.577,36 zł.**, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat,

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 **2.845.113,00 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.
- e) przelewy na rachunki lokat (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 398 992,31 | 102 000,00 | 8 500 992,31 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 093 347,31 | 102 000,00 | 1 195 347,31 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Razem: | | | | 26 401 493,62 | 102 000,00 | 26 503 493,62 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 115 611,94 | -238,00 | 2 115 373,94 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 000,00 | -238,00 | 3 762,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | -238,00 | 3 762,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 4 000,00 | -238,00 | 3 762,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 856 562,00 | 6 888,00 | 863 450,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 362 361,00 | 6 888,00 | 369 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 279,00 | 6 888,00 | 57 167,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 50 279,00 | 6 888,00 | 57 167,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 846,39 | 2 000,00 | 240 846,39 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 846,39 | 2 000,00 | 240 846,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 346,39 | 2 000,00 | 118 346,39 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 116 346,39 | 2 000,00 | 118 346,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 155 710,00 | -18 319,00 | 2 137 391,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 002 581,00 | -18 319,00 | 1 984 262,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 241 744,00 | -10 000,00 | 1 231 744,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 241 744,00 | -10 000,00 | 1 231 744,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | -319,00 | 10 681,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 11 000,00 | -319,00 | 10 681,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 521,00 | -8 000,00 | 229 521,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 237 521,00 | -8 000,00 | 229 521,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 822,00 | -17 450,00 | 166 372,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 722,00 | -11 850,00 | 148 872,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 370,00 | -4 000,00 | 10 370,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 14 370,00 | -4 000,00 | 10 370,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 343,00 | -850,00 | 28 493,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 29 343,00 | -850,00 | 28 493,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | -5 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -5 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 8 000,00 | -5 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 81 000,00 | -3 000,00 | 78 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 81 000,00 | -3 000,00 | 78 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 037 925,87 | -898 000,00 | 7 139 925,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 403 842,00 | 88 000,00 | 4 491 842,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 427,00 | -5 500,00 | 157 927,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 110 958,00 | -5 500,00 | 105 458,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 789,00 | -8 500,00 | 56 289,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 44 281,00 | -8 500,00 | 35 781,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 050,00 | 102 000,00 | 118 050,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 14 339,00 | 72 000,00 | 86 339,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 1 711,00 | 30 000,00 | 31 711,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 417 670,00 | -986 000,00 | 431 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 384 958,00 | -1 000 000,00 | 384 958,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 1 384 958,00 | -1 000 000,00 | 384 958,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 969 435,72 | 32 000,00 | 4 001 435,72 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 002 256,00 | 29 200,00 | 1 031 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 959 549,00 | 29 200,00 | 988 749,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 959 549,00 | 29 200,00 | 988 749,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 304 195,33 | 2 800,00 | 306 995,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 755,00 | 2 800,00 | 185 555,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 182 755,00 | 2 800,00 | 185 555,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 261 840,59 | -1 881,00 | 259 959,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 69 955,65 | -900,00 | 69 055,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 884,94 | -981,00 | 34 903,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 451,00 | -720,00 | 2 731,00 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 3 451,00 | -720,00 | 2 731,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 896,94 | -261,00 | 24 635,94 |
| | | | Urząd Gminy w Osiecku | 24 896,94 | -261,00 | 24 635,94 |
| | | | Razem: | 26 695 916,26 | -898 000,00 | 25 797 916,26 |

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/265/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2021r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------------------|-------|--------|------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje) | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck | 696 788,33 | 696 788,33 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6058 | | 449 426,00 | 0,00 | | 449 426,00 | | |
| | | | 6059 | | 775 740,67 | 0,67 | 775 740,00 | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| Razem dział 010 | | | | | 1 965 955,00 | 740 789,00 | 775 740,00 | 0,00 | 449 426,00 | |
| 4 | 600 | 60013 | 6050 | Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 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 | |
| 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 | |
| 10 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 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 | |
| 11 | 754 | 75404 | 6170 | Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach 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 | |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci gazowej kuchni w Szkole Podstawowej w Osiecku | 6 495,00 | 6 495,00 | | | | Szkoła 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 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 |
| 20 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Osiecku |
| Razem dział 801 | | | | | 498 524,00 | 298 524,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 21 | 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 |
| 22 | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku | 515 335,59 | 69 795,90 | | 445 539,69 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | 6057 | | 1 090 409,72 | 0,00 | | 1 090 409,72 | | |
| | | | 6059 | | 272 602,42 | 95 471,01 | | 177 131,41 | | |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik) | 10 942,00 | 10 942,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki) | 23 365,00 | 13 365,00 | | 10 000,00 | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 25 | 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 | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Sołecki) | 19 999,91 | 10 000,00 | | 9 999,91 | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki) | 24 478,99 | 24 478,99 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 28 | 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 | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki) | 15 560,00 | 15 560,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie 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 | | | | | 5 002 553,80 | 1 720 864,07 | 775 740,00 | 966 114,01 | 1 539 835,72 | x |

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| Plan dochodów na 2021 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 1 000 000,00 |
| 1 | 758 | 75814 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 000 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|
| Plan wydatków na 2021 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 500 000,00 |
| 1 | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku | 445 539,69 |
| | | | 6059 | | 54 460,31 |
| 2 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|----------------------------|---------------------|
| Plan rozchodów na 2021 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 1 000 000,00 |
| 1 | | | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 1 000 000,00 |

Organizacja działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| Plan dochodów na 2021 r. | | | | | |
| Razem | | | | | 10 000,00 |
| 1 | 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 |

| Plan wydatków na 2021 r. | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|------------------------------------|-------|-----------|
| | | | | | Razem | 10 000,00 |
| 1 | 851 | 85195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 4710 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 720,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 680,00 |

Organizacja transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

| Plan dochodów na 2021 r. | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|---|-------|----------|
| | | | | | Razem | 6 104,00 |
| 1 | 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 6 104,00 |

| Plan wydatków na 2021 r. | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|---|-------|----------|
| | | | | | Razem | 6 104,00 |
| 1 | 851 | 85195 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 2 000,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 342,20 |
| 3 | 851 | 85195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 48,80 |
| 4 | 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 213,00 |
| 5 | 851 | 85195 | 4260 | Zakup energii | | 300,00 |
| 6 | 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 |

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 |
| | | | | | | | | | kwalifikowane | 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 | 44 761,31 | 0,00 | 44 761,31 | 6 757,17 | 0,00 | 6 757,17 | 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 | 39 363,14 | 27 454,75 | 0,00 | 207 743,49 |
| 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 | 164 258,99 | 1 192 468,88 | 1 212 123,92 | 2 284 965,69 |

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/265/21
Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 102.000,00 zł.** z tytułu przyznanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 238,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących składek na izby rolnicze.

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.888,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 18.319,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących administracji publicznej.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.450,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących ochotniczych straży pożarnych oraz zarządzania kryzysowego.

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących prowizji od zaciągniętych pożyczek,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101

- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 102.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku (kwota 72.000,00 zł) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce (kwota 30.000,00 zł),

- przeniesienie z rozdziału 80101 kwoty 14.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu traktorka do koszenia trawy na boisku szkolnym (rozdział 80195),

rozdział 80195 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, która została pozyskana na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce Gmina Osieck jednak przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała, że zadanie nie zostanie w tej kwocie wykonane w 2021r. w związku z tym kwotę tą przeznacza się w 2021r. na rozchody jako przelewy na rachunki lokat. Kwota w tej wysokości zostanie wprowadzona do budżetu na 2022r. w przychodach jako 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 oraz zostaną zwiększone wydatki na to zadanie.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.200,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wywozu odpadów,

rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.800,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.881,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

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

1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Osiecku”

2) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce Gmina Osieck”

4. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł i przeniesienie w/w kwoty na rozchody jako przelewy na rachunki lokat.

5. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”

- przeniesienie kwoty pomiędzy środkami pochodzącymi z budżetu państwa i środkami z budżetu UE w projekcie pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów, na podstawie bieżącej analizy planu wydatków.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmienił się wynik budżetu i po zmianie jest to **nadwyżka budżetowa**, która wynosi **705.577,36 zł**. Zmiana spowodowana jest tym, że w planie dochodów zostały ujęte środki pozyskane z uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.445.213,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planujemy

przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w 2022r. (powyższe środki zostają wprowadzone na rozchody jako środki na lokatach).

Kwota planowanych **przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i będzie wynosić 2.139.535,64 zł.**

Zwiększy się kwota rozchodów budżetowych, która po zmianach będzie wynosić 2.845.113,00 zł, w tym: spłata pożyczek i kredytów 399.900,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat 2.445.213,00 zł.