

**Uchwała Nr XXII/191/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 15 lutego 2021r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2020r. poz. 713, 1378) 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, 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: **22.098.363,85 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **20.643.268,14 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.455.095,71 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: **23.098.363,85 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.187.910,56 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.910.453,29 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

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

- 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.,**

- b) 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**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.399.900,00 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 (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie **399.900,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **399.900,00 zł.**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **164.700,00 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **235.200,00 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **500.000 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **399.900 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.

PRZEWODNICZY RADY

Irena Kulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/191/21
Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **69.270,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z planowanym wpływem dotacji jako refundacja wydatków poniesionych przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel po ostatecznym rozliczeniu wniosku końcowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po stronie wydatków zmiana nie następuje, ponieważ zostały one już poniesione w poprzednich latach.

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60004 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **351.201,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z pozyskaną dotacją na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2021.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - przeniesienie planu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 1.235.511,71 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących pozyskanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 - zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie **14.637,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, z tytułu darowizny na zadania własne gminy.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - przeniesienie planu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 1.235.511,71 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących pozyskanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” z Działu 700 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60004 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **351.201,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z pozyskanym dofinansowaniem na publiczny transport zbiorowy.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **14.637,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Sobienki.

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Przebudowa wraz ze

zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku, z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

- przeniesienie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.856.347,73 zł w planie finansowym Urzędu Gminy dotyczących zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków majątkowych **o kwotę 22.270,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących zadania pn. Wykonanie projektu do budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce, w związku z brakującą kwotą na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 1.856.347,73 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z Działu 700, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych **o kwotę 22.000,00 zł** dla realizowanego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku w roku 2021, z związku z brakującą kwotą po przeprowadzonym przetargiem.

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku” **+25.000,00 zł**
- 2) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych **o kwotę 22.270,00 zł** na zadaniu pn. Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce,
- 3) zmiana klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych **o kwotę 22.000,00 zł** dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”.

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

- zmiana klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** pozostaje bez zmian **i wynosi 1.000.000,00 zł.**

Planowana kwota **przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i** będzie wynosić **1.399.900,00 zł** w tym: pożyczki 500.000,00 zł; kredyt 399.900,00 zł oraz 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 – 500.000,00 zł. Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 399.900,00 zł.

PRZEWODNICZY RADY
Irena Hulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	127 700,00	69 270,00	196 970,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 200,00	69 270,00	194 470,00
600	60004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 270,00	69 270,00
			Transport i łączność	0,00	351 201,00	351 201,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	351 201,00	351 201,00
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	351 201,00	351 201,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 782,71	-1 235 511,71	181 271,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 782,71	-1 235 511,71	181 271,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 572,32	-1 110 572,32	0,00
750	75095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 939,39	-124 939,39	0,00
			Administracja publiczna	60 906,00	14 637,00	75 543,00
			Pozostała działalność	3 000,00	14 637,00	17 637,00
900	90005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 637,00	14 637,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 070,00	1 235 511,71	2 611 581,71
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 144,00	1 235 511,71	1 274 655,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 110 572,32	1 110 572,32

					124 939,39
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		124 939,39	
	Razem:	21 663 255,85		435 108,00	22 098 363,85

PRZEWODNICZY RADY

 Irena Kulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	307 899,00	351 201,00	659 100,00
			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	351 201,00	391 201,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	351 201,00	391 201,00
			Urząd Gminy w Osiecku	40 000,00	351 201,00	391 201,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 940 347,73	-1 816 710,73	123 637,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 347,73	-1 816 710,73	123 637,00
			Zakup usług pozostałych	69 000,00	14 637,00	83 637,00
			Urząd Gminy w Osiecku	69 000,00	14 637,00	83 637,00
			6050	493 335,59	-468 335,59	25 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	493 335,59	-468 335,59	25 000,00
			6057	1 090 409,72	-1 090 409,72	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 090 409,72	-1 090 409,72	0,00
			6059	272 602,42	-272 602,42	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	272 602,42	-272 602,42	0,00
			801	272 602,42	-272 602,42	0,00
			Oświata i wychowanie	6 527 052,00	22 270,00	6 549 322,00
	80195		Pozostała działalność	98 215,00	22 270,00	120 485,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 730,00	22 270,00	70 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	47 730,00	22 270,00	70 000,00
			900	1 892 575,67	1 878 347,73	3 770 923,40
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 114,00	1 878 347,73	1 917 461,73
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	515 335,59	515 335,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 335,59	515 335,59
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	515 335,59	515 335,59
			6057	0,00	1 090 409,72	1 090 409,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 409,72	1 090 409,72
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 090 409,72	1 090 409,72
			6059	0,00	272 602,42	272 602,42
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	272 602,42	272 602,42
Razem:				22 663 255,85	435 108,00	23 098 363,85

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki m. Stare Kościeliska)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					609 000,00	109 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 759 w Sobienkach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 712 w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na (ZOPS w Osiecku)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 226,56	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					5 226,56	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobienkach Jeziorach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
9	754	75412	605	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Gorki)	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					30 322,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80195	6054	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90003	6050	Zakup rehaleta do garaży (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	3 883,31	3 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
12	900	90005	6057	Modernizacja garaży przy ul. Wolności w Osiecku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
13	900	90015	6059	Budowa linii osłony ekranującej drogę w m. Kadnik (w tym Fundusz Sołecki m. Kadnik)	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Głównego we wsi Czarnowie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku

15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	29 763,00	20 763,00			Urząd Gminy w Osiecku	
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	13 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
17	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 900			1 975 417,73	260 522,26	41,00	624 485,73	1 090 409,72	
18	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w (wieśbianiec (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 560,00			Urząd Gminy w Osiecku	
19	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pyszerzeli 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	2 910 453,29	695 557,84	500 000,00	624 485,73	1 090 409,72	x

PRZEWODNICZY RADY
 Irena Malisz

**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
Przychody 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
Wydatki 2021 r.					
Razem					500 000,00
1	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	351 883,31
			6059		148 116,69

PRZEWODNICZY RADY
Irena Hulsz