

**Uchwała Nr XXI/181/20
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 grudnia 2020r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **22.456.896,33 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.750.089,95 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.706.806,38 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **22.763.807,33 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.922.555,03 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.841.252,30 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/181/20
Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000,00 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok dotyczą:

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

rozdział 40002 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie planu wydatków o kwotę 900,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania sieci wodociągowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących transportu zbiorowego,
- **rozdział 60016 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 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 10.234,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących administracji publicznej.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu oraz zakup paliwa.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na jednorazowy dodatek dla nauczycieli w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku (kwota 12.500,00 zł) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce (kwota 6.500,00 zł),
- przeniesienie z rozdziału 80101 kwoty 245,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na zwiększenie zadania dotyczącego zakupu centrali wentylacyjnej do hali sportowej (rozdział 80195),

rozdział 80113 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.166,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 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 **5.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:

1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **245,00 zł** na zadaniu pn. Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku.

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku” dotyczą:


- **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wywozu odpadów komunalnych,

5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020”

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

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** nie zmienił się i wynosi **306.911,00 zł**. Planowane kwota przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i będzie wynosić 1.202.111,00 zł. Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 895.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 453 101,54 | 19 000,00 | 6 472 101,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 844 782,00 | 19 000,00 | 3 863 782,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 844 782,00 | 19 000,00 | 3 863 782,00 |
| | | | Razem: | 22 437 896,33 | 19 000,00 | 22 456 896,33 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 319 860,00 | 900,00 | 320 760,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 319 860,00 | 900,00 | 320 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 900,00 | 1 000,00 | 119 900,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 642 038,64 | -9 000,00 | 633 038,64 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 35 000,00 | -2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Drogi publiczne gminne | 523 784,64 | -7 000,00 | 516 784,64 |
| | | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | -5 000,00 | 51 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 540,54 | -2 000,00 | 126 540,54 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 540,54 | 2 000,00 | 126 540,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 454,00 | 2 000,00 | 105 454,00 |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 149 936,00 | -10 234,00 | 2 139 702,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 428,00 | -2 000,00 | 58 428,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | -2 000,00 | 46 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 995 375,00 | -6 254,00 | 1 989 121,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 980,00 | -4 254,00 | 84 726,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 10 995,00 | -1 980,00 | 9 015,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | -800,00 | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 695,00 | -680,00 | 15,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 400,00 | 7 500,00 | 180 900,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 151 400,00 | 7 500,00 | 158 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 131,00 | 5 933,00 | 22 064,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 449,00 | 1 567,00 | 57 016,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 6 438 958,00 | 8 834,00 | 6 447 792,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 124 880,71 | 18 755,00 | 4 143 635,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 435,00 | 19 000,00 | 184 435,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 823,40 | -245,00 | 54 578,40 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 125 366,00 | -10 166,00 | 115 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 366,00 | -10 166,00 | 115 200,00 |
| 80195 | 80195 | | Pozostała działalność | 175 944,00 | 245,00 | 176 189,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 755,00 | 245,00 | 44 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 020 424,90 | 2 040 424,90 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 033 112,00 | 1 048 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 987 254,00 | 1 002 254,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 344 780,35 | 349 780,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 884,00 | 182 884,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 185,90 | 444 185,90 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 6 900,00 |
| | | | Razem: | 22 744 807,33 | 22 763 807,33 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------------------|-------|--------|------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (9+10+11+12) | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku | 146 346,00 | 146 346,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) | 1 452 550,00 | 645 639,00 | 806 911,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej -- w Osiecku i Słarych Kościeliskach | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| Razem dział 010 | | | | | 1 656 896,00 | 849 985,00 | 806 911,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60013 | 6050 | Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance | 8 254,00 | 8 254,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec) | 106 500,00 | 51 500,00 | | 55 000,00 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna) | 12 209,00 | 12 209,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 10 | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel | 157 741,00 | 0,00 | | | 157 741,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | | | | 103 834,64 | 103 834,64 | | | | |
| Razem dział 600 | | | | | 463 538,64 | 250 797,64 | 0,00 | 55 000,00 | 157 741,00 | 157 741,00 |

w złotych

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXI/181/20
Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r.

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|------|--|-------------------|-----------|-------------|----------|------------------|--|
| 11 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 6 551,41 | 6 551,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 710 | | | 6 551,41 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 2. serwerów dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 700 | | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 754 | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku | 65 003,00 | 65 003,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 15 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup centrali wentylacyjnej do hali sportowej przy szkole podstawowej w Osiecku | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Osiecku |
| | | Razem dział 801 | | | 109 003,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | 852 | 85295 | 6057 | Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (patio użytkowe) | 80 000,00 | 0,00 | | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku |
| | | Razem dział 852 | | | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | |
| 17 | 855 | 85505 | 6057 | Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck | 39 597,00 | 0,00 | | | | Publiczny Żłobek w Sobienkach |
| 18 | 855 | 85505 | 6050 | Utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Sobienkach | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | |
| | | Razem dział 855 | | | 54 597,00 | | 0,00 | | 39 597,00 | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki) | 19 141,76 | 9 571,00 | | 9 570,76 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (w tym Fundusz Sołecki) | 19 907,59 | 9 954,00 | | 9 953,59 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki) | 38 270,00 | 38 270,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp (w tym Fundusz Sotecki) | 28 461,00 | 18 461,00 | | 10 000,00 | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sotecki) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach (Fundusz Sotecki) | 14 200,00 | 14 200,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| | Razem dział 900 | | | | 144 980,35 | 115 456,00 | 0,00 | 29 524,35 | 0,00 | |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sotecki) | 14 208,00 | 14 208,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (w tym Fundusz Sotecki) | 23 782,00 | 13 782,00 | | 10 000,00 | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sotecki) | 26 714,00 | 26 714,00 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 29 | 921 | 92109 | 6058 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck | 113 898,00 | | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| | | 6059 | 97 083,90 | | 97 083,90 | 113 898,00 | | | | |
| Razem dział 921 | | | | | 275 685,90 | 151 787,90 | 0,00 | 10 000,00 | 113 898,00 | |
| Ogółem | | | | | 2 841 252,30 | 1 548 580,95 | 806 911,00 | 94 524,35 | 391 236,00 | x |

PRZEWOJNICZKA RADY
Irena Hulisz

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi w 2020 roku**

| DOCHODY | | | WYDATKI | | | | |
|---|-------|--------|-----------|---|-------|--------|-----------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 1 033 112 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej | 900 | 90002 | 1 048 112 |
| Ogółem: | | | 1 033 112 | Ogółem: | | | 1 048 112 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Hulisz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | § | Docho | | | Wydatki | | |
|-----|-------------------------|-------|--------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3 | 4 | 5 | przed zmianą | zmiana | po zmianie | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1 | | 801 | 80101 | 0750 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | - |
| | | 801 | 80101 | 0830 | 3 601 | 0 | 3 601 | | | |
| | | 801 | 80101 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 900 | 0 | 900 | | | |
| | | 801 | 80101 | 4210 | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 801 | 80101 | 4300 | | | | 2 690 | 0 | 2 690 |
| | | 801 | 80104 | 0660 | 14 000 | 0 | 14 000 | | | 0 |
| | | 801 | 80104 | 0670 | 14 878 | 0 | 14 878 | | | |
| | | 801 | 80104 | 4210 | | | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | 801 | 80104 | 4260 | | | | 5 000 | -1 000 | 4 000 |
| | | 801 | 80104 | 4300 | | | | 10 540 | 1 000 | 11 540 |
| | | 801 | 80148 | 0670 | 99 122 | 0 | 99 122 | | | 0 |
| | | 801 | 80148 | 0830 | 56 399 | 0 | 56 399 | | | 0 |
| | | 801 | 80148 | 4210 | | | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | 801 | 80148 | 4220 | - | | | 163 770 | 0 | 163 770 |
| | | | RAZEM | | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | 801 | 80101 | 0830 | 38 000 | 0 | 38 000 | | | - |
| | | 801 | 80101 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | - |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 500 | 0 | 500 | | | - |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 801 | 80101 | 4170 | - | - | - | 10 800 | 0 | 10 800 |
| | | 801 | 80101 | 4110 | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | 801 | 80101 | 4120 | | | | 200 | 0 | 200 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | | | | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | | 801 | 80101 | 4300 | | | | 8 600 | 0 | 8 600 |
| | | 801 | 80148 | 0830 | 130 000 | 0 | 130 000 | | | |
| | | 801 | 80148 | 0920 | 200 | 0 | 200 | | | |
| | | 801 | 80148 | 0960 | 800 | 0 | 800 | | | |
| | | 801 | 80148 | 4210 | | | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 801 | 80148 | 4220 | | | | 125 000 | 0 | 125 000 |
| | | RAZEM | | | 169 600 | 0 | 169 600 | 0 | 169 600 | |
| 3 | Publiczne Przedszkole w Sobienkach | 801 | 80104 | 0660 | 22 000 | 0 | 22 000 | | | |
| | | 801 | 80104 | 0670 | 121 000 | 0 | 121 000 | | | |
| | | 801 | 80104 | 0750 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | |
| | | 801 | 80104 | 0920 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 801 | 80104 | 0960 | 900 | 0 | 900 | | | |
| | | 801 | 80104 | 4210 | | | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 801 | 80104 | 4240 | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 801 | 80104 | 4260 | | | | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | 801 | 80104 | 4300 | | | | 128 000 | 0 | 128 000 |
| | | | | RAZEM | | | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 |
| | Ogółem | | | | 504 600 | 0 | 504 600 | 0 | 504 600 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz