

**UCHWAŁA Nr XXVIII/238/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 20 października 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 2020r. poz. 713, 1378, z 2021r. poz. 1038) 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) **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: **24.585.122,28 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.381.871,22 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.203.251,06 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: **26.324.757,92 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.464.625,11 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.860.132,81 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. Tabela nr 3 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 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 1 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.

4. Załącznik nr 3 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.

5. 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 3 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 XXVIII/238/21
Rady Gminy Osieck z dnia 20 października 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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

rozdział 75601 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
rozdział 75616 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 18.859,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty od posiadania psów oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych,
rozdział 75618 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14.748,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat lokalnych,
rozdział 75621 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.600,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r.,
rozdział 75814 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do budżetu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.104,00 zł w związku z pozyskaniem środków na organizację transport (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), a także przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do budżetu środków na promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 13.500,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływu dotacji na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 30.000,00 zł pierwotnie planowanej na budowę studni głębinowej S4 w Osiecku i przeznaczenie w/w kwot na wykonanie usługi dotyczącej likwidacji studni S1 i S2 na SUW w Osiecku.

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych,

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 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 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.600,00 zł w związku z pozyskanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym:

– w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.250,00 zł

– w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.350,00 zł

rozdział 80104 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku kwoty 6.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy Osieck uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,

rozdział 80195 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 628,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku dotyczących oszczędności na zadaniu pn. Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce,

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

rozdział 85195 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.104,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań mających na celu zapewnienie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.035,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej,

rozdział 90015 – w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Natolina,

rozdział 90095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku poszkolnego oraz montaż stacyjki alarmu, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Natolina,

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

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

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku”
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 628,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce”
- 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 545,00 zł na zadaniu pn. „Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej”
- 4) zmiana źródeł finansowania na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021.”

Natolin – zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł na przedsięwzięciu pn. Montaż lamp ulicznych z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. Montaż stacyjki alarmu oraz zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie, zgodnie z wnioskiem mieszkańców w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,00 zł

6. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021” dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z pozyskanymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

7. Zmiany w Załączniku nr 3 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”

- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do planu dochodów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- przesunięcie kwot w planie wydatków dotyczących zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do planu dochodów środków na promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 6.104,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transport (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.739.635,64 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/238/21 Rady Gminy Osieck z dnia 20 października 2021 r.
Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 271,00	6 000,00	187 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 271,00	6 000,00	187 271,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 437,00	41 607,00	5 519 044,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	-2 000,00	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 256,00	18 859,00	1 295 115,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	580,00	2 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	18 279,00	301 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 029,00	14 748,00	92 777,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 906,00	4 906,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	2 122,00	16 122,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 957,00	5 594,00	45 551,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 612,00	2 126,00	22 738,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 793,00	10 000,00	3 306 793,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	6 914 180,31	12 600,00	6 926 780,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 858 704,00	12 600,00	3 871 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 704,00	12 600,00	3 871 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 093 347,31	0,00	1 093 347,31
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

851	Ochrona zdrowia		10 000,00	6 104,00	16 104,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	6 104,00	16 104,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
852	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 104,00	16 104,00
	Pomoc społeczna		368 327,94	-13 500,00	354 827,94
	85295	Pozostała działalność	232 079,94	-13 500,00	218 579,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 902,16	925,59	196 827,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 177,78	-14 425,59	21 752,19
Razem:			24 532 311,28	52 811,00	24 585 122,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Flutisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 011 599,59	8 000,00	2 019 599,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 953 955,00	8 000,00	1 961 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Urząd Gminy w Osiecku	0,00	38 000,00	38 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 788,33	-30 000,00	698 788,33
			Urząd Gminy w Osiecku	728 788,33	-30 000,00	698 788,33
			Transport i łączność	849 562,00	5 000,00	854 562,00
			Drogi publiczne gminne	355 361,00	5 000,00	360 361,00
700	70005		Zakup usług remontowych	34 391,00	5 000,00	39 391,00
			Urząd Gminy w Osiecku	34 391,00	5 000,00	39 391,00
			Gospodarka mieszkaniowa	187 846,39	1 000,00	188 846,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 846,39	1 000,00	188 846,39
801	80101		Zakup usług pozostałych	112 846,39	1 000,00	113 846,39
			Urząd Gminy w Osiecku	112 846,39	1 000,00	113 846,39
			Oświata i wychowanie	7 945 137,88	11 972,00	7 957 109,88
			Szkoły podstawowe	4 410 072,00	12 600,00	4 422 672,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 101,00	10 531,00	2 923 632,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 932 151,00	6 143,00	1 938 294,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	980 950,00	4 388,00	985 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 100,00	1 810,00	560 910,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	363 500,00	1 056,00	364 556,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	195 600,00	754,00	196 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 100,00	259,00	77 359,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	52 100,00	151,00	52 251,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	25 000,00	108,00	25 108,00
			Przedszkola	1 011 453,00	0,00	1 011 453,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	6 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 397 986,00	-628,00	1 397 358,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 000,00	-628,00	1 347 372,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 348 000,00	-628,00	1 347 372,00

851		Ochrona zdrowia		49 957,00	16 604,00	66 561,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 957,00	10 500,00	47 457,00
		Zakup usług pozostałych	4300	23 400,00	10 500,00	33 900,00
	85195	Urząd Gminy w Osiecku		23 400,00	10 500,00	33 900,00
		Pozostała działalność		10 000,00	6 104,00	16 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku		0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	342,20	442,20
		Urząd Gminy w Osiecku		100,00	342,20	442,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	48,80	48,80
		Urząd Gminy w Osiecku		0,00	48,80	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 720,00	2 213,00	5 933,00
		Urząd Gminy w Osiecku		3 720,00	2 213,00	5 933,00
	4260	Zakup energii		0,00	300,00	300,00
		Urząd Gminy w Osiecku		0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 680,00	1 000,00	6 680,00
		Urząd Gminy w Osiecku		5 680,00	1 000,00	6 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	200,00
		Urząd Gminy w Osiecku		0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 953 920,31	10 035,00	3 963 955,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		216 735,67	10 035,00	226 770,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 682,00	10 000,00	125 682,00
		Urząd Gminy w Osiecku		115 682,00	10 000,00	125 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 332,00	580,00	25 912,00
		Urząd Gminy w Osiecku		25 332,00	580,00	25 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-545,00	29 455,00
		Urząd Gminy w Osiecku		30 000,00	-545,00	29 455,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		304 469,91	-4 500,00	299 969,91
	4300	Zakup usług pozostałych		52 377,00	-4 500,00	47 877,00
		Urząd Gminy w Osiecku		52 377,00	-4 500,00	47 877,00
	90095	Pozostała działalność		144 587,00	4 500,00	149 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	3 850,00	22 350,00
		Urząd Gminy w Osiecku		18 500,00	3 850,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 200,00	650,00	24 850,00
		Urząd Gminy w Osiecku		24 200,00	650,00	24 850,00
926		Kultura fizyczna		21 300,00	200,00	21 500,00
	92601	Obiekty sportowe		1 300,00	200,00	1 500,00
		Zakup energii		1 300,00	200,00	1 500,00
	4260	Urząd Gminy w Osiecku		1 300,00	200,00	1 500,00
		Razem:		26 271 946,92	52 811,00	26 324 757,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/238/21
Rady Gminy Osieck
w zwołaniu dnia 20 października 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6058		449 426,00				449 426,00		
			6059		775 740,67	0,67	775 740,00				
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	0,00	0,00					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					1 923 955,00	698 789,00	775 740,00	0,00	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 Ostrołęckiego 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	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				0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geomorfologii	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	0,00	
11	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					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	0,00	
13	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
14	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
15	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sali dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00			Urząd Gminy w Osiecku

16	801	80195	6050	Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku	278 000,00	78 000,00		200 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 801			1 397 582,00	197 582,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
17	900	90003	6050	Zakup traktora i rebakta do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	29 455,00	29 455,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6050		515 335,59	69 795,90		445 539,69		
18	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	1 090 409,72	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6059		272 602,42	95 471,01		177 131,41	1 090 409,72	
19	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
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	23 365,00	13 365,00		10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
21	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
22	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
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90095	6050	Park kieszonkowy w Osiecku	76 887,00	38 444,00		38 443,00		Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			2 084 750,64	313 235,91	0,00	681 114,01	1 090 409,72	
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 560,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	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			5 860 132,81	1 578 443,08	775 740,00	1 966 114,01	1 539 835,72	x

Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5			6
Augustówka	801	80195	6050	Wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Augustówce	47 729,50	0,00	47 729,50
	RAZEM:				47 729,50	0,00	47 729,50
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	13 364,26	0,00	13 364,26
	RAZEM:				13 364,26	0,00	13 364,26
Górki	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach	15 321,17	0,00	15 321,17
	RAZEM:				15 321,17	0,00	15 321,17
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	15 559,82	0,00	15 559,82
	RAZEM:				15 559,82	0,00	15 559,82
Lipiny	900	90003	6050	Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej	11 168,70	0,00	11 168,70
	RAZEM:				11 168,70	0,00	11 168,70
Natolin	900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	900	90095	4300	Montaż stacyjki alarmu	0,00	650,00	650,00
	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	6 182,62	3 850,00	10 032,62
	900	90095	4210	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do pin-ponga	4 000,00	0,00	4 000,00
	RAZEM:				17 182,62	0,00	17 182,62
Nowe Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska	17 803,10	0,00	17 803,10
	RAZEM:				17 803,10	0,00	17 803,10
Osieck	921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecku	9 000,00	0,00	9 000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej na ul. Królowej Bony w Osiecku	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90015	4300	Doświetlenie skrzyżowania na ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	25 000,00	0,00	25 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 229,50	0,00	5 229,50
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM:				47 729,50	0,00	47 729,50
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	29 926,40	0,00	29 926,40
	RAZEM:				29 926,40	0,00	29 926,40
Rudnik	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik	10 941,45	0,00	10 941,45
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku	4 809,29	0,00	4 809,29
	RAZEM:				15 750,74	0,00	15 750,74
Sobienki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach	20 762,33	0,00	20 762,33
	RAZEM:				20 762,33	0,00	20 762,33
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Remont / odbudowa przyczółków we wsi Stare Kościeliska	10 691,41	0,00	10 691,41
	RAZEM:				10 691,41	0,00	10 691,41
Wójtowizna	600	60016	4210	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości (lustro, tabliczki dojazdowe)	3 698,37	0,00	3 698,37
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna	10 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:				13 698,37	0,00	13 698,37
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021					276 687,92	0,00	276 687,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					154 000,00	0,00	121 757,17
1	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	0,00	0,00	50 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	6 757,17
3	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach	0,00	0,00	15 000,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	38 140,00
1	855	85516	2007	Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck			16 140,00
2	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			2 000,00
3	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
Ogółem					154 000,00	0,00	159 897,17

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2021**

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Par.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	45 551,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	42 551,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	0270	4 906,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4 906,00
Ogółem:				45 551,00	Ogółem:			45 551,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

**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					1 500 000,00
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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz