

**UCHWAŁA Nr XXVII/236/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 2 września 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) **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: **24.512.323,28 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.309.072,22 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: **26.251.958,92 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.360.653,11 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.891.305,81 zł.**

§ 2. 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.

§ 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 XXVII/236/21
Rady Gminy Osieck z dnia 2 września 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł, w związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór od mieszkańców wyrobów zawierających azbest.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku po przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy robót,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na zadanie dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy

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

1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku”

4. 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 Hulisz

RADA GMINY

OSIECK

08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/236/21 Rady Gminy Osieck z dn. 2 września 2021r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 467 437,00	10 000,00	5 477 437,00
	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	1 266 256,00	10 000,00	1 276 256,00
900		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	10 000,00	283 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 567,02	10 000,00	2 683 567,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 200,00	10 000,00	34 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				24 492 323,28	20 000,00	24 512 323,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hufisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	7 937 137,88	8 000,00	7 945 137,88
			Pozostała działalność	1 389 985,00	8 000,00	1 397 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy w Osiecku	1 340 000,00 1 340 000,00	8 000,00 8 000,00	1 348 000,00 1 348 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 920,31	12 000,00	3 947 920,31
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Urząd Gminy w Osiecku	24 000,00 24 000,00	12 000,00 12 000,00	36 000,00 36 000,00
			Razem:	26 231 958,92	20 000,00	26 251 958,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/236/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 2 września 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	696 788,33	0,00	0,00	0,00	449 426,00	Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	775 740,57	0,67	775 740,00			Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	30 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					2 000,00					
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiancie	3 000,00			0,00	449 426,00	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					Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	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		60 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					295 770,00		60 000,00		449 426,00	
8	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	25 000,00				0,00	Urząd Gminy w Osiecku
9	700	70005	6050	Przebudowa przełęcz gazowego do Zespołu budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach	25 000,00				0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					50 000,00				0,00	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 757,17		0,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					6 757,17				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				0,00	Urząd Gminy w Osiecku
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	40 822,00			25 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					55 822,00		0,00	25 000,00	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					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)	70 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
15	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					1 000 000,00		1 000 000,00			

16	801	80195	6050	Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku	278 000,00	78 000,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Osiecku	
	Razem dział 801				1 398 210,00	198 210,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
17	900	90003	6050	Zakup traktora i rebaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Osiecku	
			6050							
			6057		515 335,59	163 452,28		351 883,31		
			6059		1 090 409,72	0,00				
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	272 602,42	0,00		272 602,42	Urząd Gminy w Osiecku	
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				2 085 304,64	311 966,28	0,00	682 928,64	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 Pogorzelu 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					5 891 305,81	1 607 801,45	775 740,00	1 967 928,64	1 539 835,72	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Hulisz