

**Uchwała Nr XXVI/233/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 sierpnia 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) **uchwala 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: **24.537.202,28 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.333.951,22 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: **26.276.837,92 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.393.532,11 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **5.883.305,81 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

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 deficyt budżetu w wysokości **1.739.635,64 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 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
- c) 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.

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 (na pokrycie deficytu)
 - 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. (na pokrycie deficytu)
 - c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 zł (na pokrycie deficytu)
 - d) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. (na pokrycie deficytu)
 - e) 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 pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie 1.225.166,00 zł.
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 399.900,00 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hullsz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/233/21
Rady Gminy Osieck z dnia 23 sierpnia 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 295.031,65 zł w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT od budowanej sieci kanalizacyjnej, a także zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 297.000,00 zł dotyczących partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych.

w Dziale 710 Działalność usługowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.770,65 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem grantu pozyskanego w 2019 roku na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy FRDL a Ministrem Rozwoju.

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

rozdział 75616 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 156.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

rozdział 75621 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.635,81 zł z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na zadanie dotyczące modernizacji podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.386.955,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku na realizację zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce

w związku z przeprowadzonym przetargiem na w/w zadanie i większymi kosztami wykonania.

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

w Dziale 600 Transport i łączność

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oraz w związku z wpłynięciem wniosku o zmianę funduszu sołectkiego mieszkańców Czarnowca,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 82.770,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z wyższą kwotą uzyskaną w przetargu na wykonanie przebudowy drogi w Nowych Kościeliskach,

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz energii,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z brakującą kwotą po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na modernizację strażnicy dla OSP Górki,

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy kwoty 3.000,00 zł dotyczącej kosztów obsługi pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie planowanej do pozyskania w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Augustówce,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.310,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną oraz toaletę dla oddziału przedszkolnego w szkole Augustówce,

rozdział 80104 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku kwoty 12.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy Osieck uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 270.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku w związku z pozyskaniem dofinansowaniem,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej,

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z podpisanym Porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie,
rozdział 90015 – w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł, przeznaczonych na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnowiec, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Czarnowca, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.386.955,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck”
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 82.770,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (działka nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska
- 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku OSP w Górkach”
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną i toaletę dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce” +50.210 zł
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja podłogi w hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku” +270.000,00 zł
- 6) zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec”

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

Czarnowiec – rezygnacja z przedsięwzięcia pn. Zakup lustra i znaków drogowych oraz z przedsięwzięcia pn. Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ustawienia lustra i znaków na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec, 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 12.000,00 zł

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

- zwiększenie kwoty na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.739.635,64 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w łącznej kwocie 1.225.166,00 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 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 oraz 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

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **2.139.535,64 zł** w tym: 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; 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, zaciągniętych pożyczek na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775.740,00 zł., zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 399.900,00 zł.

Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 399,900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	326 098,20	592 031,65	918 129,85
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 953,61	592 031,65	801 985,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 620,44	295 031,65	404 652,09
710	71004	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	297 000,00	337 000,00
			Działalność usługowa	0,00	1 770,65	1 770,65
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 770,65	1 770,65
756	75616	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	0,00	1 492,30	1 492,30
		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	0,00	278,35	278,35
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 287 437,00	180 000,00	5 467 437,00
758	75814	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	1 110 256,00	156 000,00	1 266 256,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	156 000,00	273 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 272 793,00	24 000,00	3 296 793,00
758	75814	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	24 000,00	61 000,00
			Różne rozliczenia	6 852 544,50	61 635,81	6 914 180,31
			Różne rozliczenia finansowe	1 031 711,50	61 635,81	1 093 347,31
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 232,44	9 232,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 403,37	52 403,37

801			Oświata i wychowanie	211 150,31	411 150,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 567,02	2 673 567,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 168,11	1 278 168,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
			Razem:	23 486 764,17	24 537 202,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	624 644,59	1 386 955,00	2 011 599,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 000,00	1 386 955,00	1 953 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 495,93	568 292,40	728 788,33
			Urząd Gminy w Osiecku	160 495,93	568 292,40	728 788,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 162,60	199 263,40	449 426,00
			Urząd Gminy w Osiecku	250 162,60	199 263,40	449 426,00
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 341,47	619 399,20	775 740,67
			Urząd Gminy w Osiecku	156 341,47	619 399,20	775 740,67
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 450,00	37 000,00	349 450,00
			Dostarczanie wody	312 450,00	37 000,00	349 450,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	84 070,00	25 000,00	109 070,00
			Urząd Gminy w Osiecku	84 070,00	25 000,00	109 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 097,00	7 000,00	124 097,00
			Urząd Gminy w Osiecku	117 097,00	7 000,00	124 097,00
700	70005		Transport i łączność	749 792,00	82 770,00	832 562,00
			Drogi publiczne gminne	255 591,00	82 770,00	338 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	-1 000,00	75 700,00
			Urząd Gminy w Osiecku	76 700,00	-1 000,00	75 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 000,00	35 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	34 500,00	1 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	82 770,00	192 770,00
			Urząd Gminy w Osiecku	110 000,00	82 770,00	192 770,00
			Gospodarka mieszkaniowa	167 346,39	20 500,00	187 846,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 346,39	20 500,00	187 846,39
754	75412	4260	Zakup energii	13 500,00	4 500,00	18 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 346,39	14 500,00	112 846,39
			Urząd Gminy w Osiecku	98 346,39	14 500,00	112 846,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	5 500,00	
		Urząd Gminy w Osiecku	4 500,00	1 000,00	5 500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 322,00	500,00	183 822,00	
		Ochotnicze strażacko-pożarne	160 222,00	500,00	160 722,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 322,00	500,00	40 822,00	
		Urząd Gminy w Osiecku	40 322,00	500,00	40 822,00	

757		Obsługa długu publicznego	101 000,00	0,00	101 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 000,00	0,00	101 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Urząd Gminy w Osiecku	3 000,00	-3 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 632 827,88	299 310,00	7 932 137,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 007,43	29 310,00	475 317,43
		Zakup usług remontowych	15 200,00	-14 750,00	450,00
	4270	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	14 750,00	-14 750,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 150,00	-6 150,00	0,00
	4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	6 150,00	-6 150,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 210,00	50 210,00
	6050	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	50 210,00	50 210,00
80104		Przedszkola	1 015 040,00	0,00	1 015 040,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
	2310	Urząd Gminy w Osiecku	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4330	Urząd Gminy w Osiecku	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		Pozostała działalność	25 000,00	12 000,00	37 000,00
80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 985,00	270 000,00	1 389 985,00
	6050	Urząd Gminy w Osiecku	1 070 000,00	270 000,00	1 340 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 070 000,00	270 000,00	1 340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 920,31	38 000,00	3 935 920,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 735,67	0,00	216 735,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	5 000,00	21 680,00
	4210	Urząd Gminy w Osiecku	16 680,00	5 000,00	21 680,00
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Urząd Gminy w Osiecku	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 934 871,73	15 000,00	1 949 871,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	5 600,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	138,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	138,00	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 162,00	8 162,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	8 162,00	8 162,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 469,91	23 000,00	304 469,91
	4260	Zakup energii	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	6050	Urząd Gminy w Osiecku	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 069,91	3 000,00	75 069,91
		Urząd Gminy w Osiecku	72 069,91	3 000,00	75 069,91
		Razem:	24 411 802,92	1 865 035,00	26 276 837,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	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	449 426,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6058		449 426,00						
			6059		775 740,67	0,67	775 740,00				
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Nabytce przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 010		1 953 955,00	738 789,00	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 Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311 W w Natolinie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271.346W (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					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 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	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 sale 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)	70 000,00	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	0,00		1 000 000,00			Urząd Gminy w Osiecku

w zbytkach

16	801	80195	6050	Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osiecku	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801				1 390 210,00	190 210,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
17	900	90003	6050	Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	515 335,59	163 452,28		351 883,31		Urząd Gminy w Osiecku
		6057			1 090 409,72	0,00			1 090 409,72	
		6059			272 602,42	0,00		272 602,42		
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 Wójciszna (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 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					5 883 305,81	1 599 801,45	775 740,00	1 967 928,64	1 539 835,72	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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	600	60016	4210	Zakup lustra i znaków drogowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ustawienia lustra i znaków	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	10 364,26	3 000,00	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	0,00	7 000,00
	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	6 182,62	0,00	6 182,62
	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 wneki 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	127 757,17
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	56 000,00
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	165 897,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

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 z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE	
								kwalfikowane	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	0,00	44 761,31	6 757,17	0,00	6 757,17	0,00	0,00	0,00
2	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	852 / 85295	715 711,57	572 569,26	715 711,57	274 561,38	38 063,14	27 454,75	0,00	209 043,49	
3	Pierwszy Żłobek samorządowy w gminie Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR)	855 / 85516	1 774 066,32	1 402 466,32	1 774 066,32	816 079,20	0,00	232 584,97	0,00	583 494,23	
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku (Projekt realizowany przy udziale środków EFRR oraz budżetu państwa)	900 / 90005	2 009 347,72	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 Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFROW)	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 EFROW)	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	4 903 817,48	162 958,99	1 192 468,88	1 212 123,92	2 336 265,69

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Kulisz