

**Uchwała Nr XXV/229/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 12 lipca 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: **23.620.928,34 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.967.080,65 zł.**

b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.653.847,69 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: **24.545.967,09 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.456.096,28 zł**

b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.089.870,81 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 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

3. 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 **925.038,75 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 410.569,11 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 **1.324.938,75 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) zaciągniętych pożyczek w kwocie 160.406,51 zł. (na pokrycie deficytu)
 - d) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.162,60 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 410.569,11 zł.
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 399.900 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek 500.000 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/229/21
Rady Gminy Osieck z dnia 12 lipca 2021r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 64.620,44 zł w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT od budowanej sieci kanalizacyjnej, a także zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł dotyczących partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w związku realizacją mniejszego zakresu realizacji zadania w 2021r.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.380,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, z tytułu darowizny na zadania własne gminy.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.900,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „OSP-2021” z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Osieck,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021”. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie modernizacji strażnicy dla jednostki OSP Górki.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 30.711,50 zł w związku z niewykorzystanymi wydatkami, które nie wygasły z upływem roku,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu w związku z bardzo niskim oprocentowaniem środków na rachunku bankowym.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaniem gminie zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego jednorazowego dofinansowania na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w związku z pozyskaniem kwot za specjalistyczne usługi opiekuńcze,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.705,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

rozdział 90015 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 19.999,91 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji*

Sołectw MAZOWSZE 2021 na zadania dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego w Czarnowcu i Wójtowiźnie.
rozdział 90095 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 38.443,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. Park kieszonkowy w Osiecku.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 113.897,00 zł, które wpłynęły do budżetu jako refundacja po zrealizowanym projekcie pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck.

rozdział 92195 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.117,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.042.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.065.000,00 zł w związku z realizacją mniejszego zakresu zadania w 2021 r. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z pozyskaniem dofinansowania na w/w zadanie w ramach PROW 2014-2020,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zmianą funduszu sołeckiego miejscowości Stare Kościeliska na 2021 r. i rezygnacją z zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska
- zwiększenie planu wydatków na budowę studni głębinowej S4 o kwotę 30.000,00 zł, w związku z niezrealizowaniem w całości umowy, na którą były przeznaczone środki w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020,
- zwiększenie planu wydatków na nabycie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców o kwotę 2.000,00 zł, którzy zwrócili się do gminy aby przekazać fragment sieci wodociągowej.

w Dziale 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.692,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na wykonanie remontu przyczółka przy drodze gminnej w Starych Kościeliskach, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Starych Kościelisk.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.380,00 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,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, w związku z koniecznością przebudowy przyłącza gazowego do budynku przedszkola i żłobka w Sobienkach.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 29.900,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z uzyskaną pomocą finansową w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021” oraz w ramach zadania „OSP-2021” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy dla OSP Górki oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Osieck.

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka i wystąpieniem kosztów obsługi tej pożyczki.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

- zwiększenie plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na działań promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.026,69 zł w planie finansowym GOPS w Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizacji projektu Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej,

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.410,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przeprowadzenia kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy w związku z pozyskanym dofinansowaniem.

rozdział 90015 – w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 19.999,91 zł, przeznaczonych na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnowiec oraz Wójtowizna w ramach pozyskanej pomocy finansowej oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Starych Kościelisk,

rozdział 90095 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 76.887,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na wykonanie parku kieszonkowego w Osiecku w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021*.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.117,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck, w związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach *KSOW 2021*.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 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) rezygnacja z zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, w związku ze zmianą funduszu sołeckiego miejscowości Stare Kościeliska,
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” +30.000,00 zł
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck” +2.000,00 zł
- 4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.065.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck”
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa przyłącza gazowego do Zespołu Budynków Żłobkowo-Przedszkolnych w Sobienkach” +25.000,00 zł
- 6) zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku OSP w Górkach”
- 7) zmiana nazwy zadania pn. Zakup rębaka do gałęzi na zadanie pn. Zakup traktora i rębaka do traktora do gospodarki komunalnej oraz zwiększenie wartości zadania o kwotę 10.000,00 zł
- 8) zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec”
- 9) zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.999,91 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna”
- 10) wprowadzenie nowego zadania pn. „Park kieszonkowy w Osiecku” +76.887,00 zł

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

Stare Kościeliska – rezygnacja z przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Kościeliska oraz z przedsięwzięcia pn. Montaż lampy ulicznej w miejscowości na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. Remont / odbudowa przyczółków we wsi Stare Kościeliska, zgodnie z wnioskiem mieszkańców w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Lipiny – zmiana nazwy przedsięwzięcia dotyczącego zakupu traktora i rębaka do traktora, 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 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”

- wprowadzenie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działań promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

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

- wprowadzono zadanie pn. Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 925.038,75 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 410.569,11 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 środkami pieniężnymi 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 zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.324.938,75 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 160.406,51 zł., zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.162,60 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 łowiectwo	321 477,76	4 620,44	326 098,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 333,17	4 620,44	209 953,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	64 620,44	109 620,44
750	75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	84 829,00	7 380,00	92 209,00
		0960	Pozostała działalność	17 637,00	7 380,00	25 017,00
754	75412		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 637,00	7 380,00	22 017,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	29 900,00	30 900,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 000,00	29 900,00	30 900,00
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	4 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	6 824 833,00	27 711,50	6 852 544,50
851	85195		Różne rozliczenia finansowe	1 004 000,00	27 711,50	1 031 711,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 711,50	30 711,50
852	85228		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90005		Pomoc społeczna	356 164,94	100,00	356 264,94
		2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 111,00	100,00	12 211,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 419,11	67 147,91	2 658 567,02
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 254 463,11	8 705,00	1 263 168,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 114,00	8 705,00	47 819,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 999,91	19 999,91
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 999,91	19 999,91
90095	Pozostała działalność	0,00	38 443,00	38 443,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 443,00	38 443,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	120 014,00	120 014,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	113 897,00	113 897,00
6258	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	113 897,00	113 897,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	6 117,00	10 117,00
2058	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	3 892,25	3 892,25
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	2 224,75	2 224,75
	Razem:	23 354 054,49	266 873,85	23 620 928,34

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	1 666 644,59	-1 042 000,00	624 644,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 000,00	-1 042 000,00	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	-1 448 504,07	160 495,93
			Urząd Gminy w Osiecku	1 609 000,00	-1 448 504,07	160 495,93
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	250 162,60	250 162,60
600	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 162,60	250 162,60
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	156 341,47	156 341,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 341,47	156 341,47
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	156 341,47	156 341,47
			Urząd Gminy w Osiecku	739 100,00	10 692,00	749 792,00
700	70005		Transport i łączność	244 899,00	10 692,00	255 591,00
			Drogi publiczne gminne	25 699,00	10 692,00	36 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 699,00	10 692,00	36 391,00
			Urząd Gminy w Osiecku	130 966,39	36 380,00	167 346,39
			Gospodarka mieszkaniowa	130 966,39	36 380,00	167 346,39
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	2 000,00	13 500,00
			Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4260	Urząd Gminy w Osiecku	88 966,39	9 380,00	98 346,39
		4300	Zakup usług pozostałych	88 966,39	9 380,00	98 346,39
			Urząd Gminy w Osiecku	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	153 422,00	29 900,00	183 322,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 322,00	29 900,00	160 222,00
			Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	4 900,00	49 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 900,00	49 900,00
757	75702		Urząd Gminy w Osiecku	15 322,00	25 000,00	40 322,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 322,00	25 000,00	40 322,00
			Urząd Gminy w Osiecku	98 000,00	3 000,00	101 000,00
			Obsługa długu publicznego	98 000,00	3 000,00	101 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 000,00	3 000,00	101 000,00
851	85195		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ochrona zdrowia	39 957,00	10 000,00	49 957,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85195	4170		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
85195	4300		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	7 000,00	7 000,00

852					910 790,69	15 026,69	925 817,38
		Pomoc społeczna			260 334,69	15 026,69	275 361,38
		Pozostała działalność			76 212,21	436,37	76 648,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 212,21	436,37	76 648,58
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			22 878,94	80,59	22 959,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 878,94	80,59	22 959,53
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			16 652,46	78,24	16 730,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 652,46	78,24	16 730,70
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			4 680,10	14,45	4 694,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 680,10	14,45	4 694,55
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			2 199,70	10,69	2 210,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 199,70	10,69	2 210,39
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			625,51	1,98	627,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			625,51	1,98	627,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			24 279,09	2 536,85	26 815,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 279,09	2 536,85	26 815,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			4 483,70	468,49	4 952,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 483,70	468,49	4 952,19
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			10 551,44	10 079,19	20 630,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 551,44	10 079,19	20 630,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			1 948,56	1 919,84	3 868,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 948,56	1 919,84	3 868,40
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			63 207,33	-600,00	62 607,33
	4307	Zakup usług pozostałych			63 207,33	-600,00	62 607,33
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			3 775 623,40	122 296,91	3 897 920,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			206 735,67	10 000,00	216 735,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku			1 917 461,73	17 410,00	1 934 871,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 114,00	17 410,00	56 524,00
		Zakup usług pozostałych			39 114,00	17 410,00	56 524,00
		Urząd Gminy w Osiecku			263 470,00	17 999,91	281 469,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			54 377,00	-2 000,00	52 377,00
		Zakup usług pozostałych			54 377,00	-2 000,00	52 377,00
		Urząd Gminy w Osiecku			52 070,00	19 999,91	72 069,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 070,00	19 999,91	72 069,91
		Urząd Gminy w Osiecku			61 700,00	76 887,00	138 587,00
	90095	Pozostała działalność			25 000,00	76 887,00	101 887,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	76 887,00	101 887,00
		Urząd Gminy w Osiecku			254 087,00	6 117,00	260 204,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 060,00	6 117,00	42 177,00
	92195	Pozostała działalność			0,00	636,30	636,30
		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	636,30	636,30
	4178	Urząd Gminy w Osiecku			0,00	363,70	363,70
		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	363,70	363,70
	4179	Urząd Gminy w Osiecku			0,00	3 255,95	3 255,95
		Zakup usług pozostałych			0,00	3 255,95	3 255,95
	4308	Urząd Gminy w Osiecku			0,00	1 861,05	1 861,05
		Zakup usług pozostałych			0,00	1 861,05	1 861,05
	4309	Urząd Gminy w Osiecku			0,00	1 861,05	1 861,05

926				20 800,00	500,00	21 300,00
		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe		800,00	500,00	1 300,00
		Zakup energii	4260	800,00	500,00	1 300,00
		Urząd Gminy w Osiecku		800,00	500,00	1 300,00
		Razem:		25 354 054,49	-808 087,40	24 545 967,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck	128 495,93	124 430,89	4 065,04	0,00	250 162,60	Urząd Gminy w Osiecku	
			6058		156 341,47		156 341,47			Urząd Gminy w Osiecku	
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	Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Stare Kościeliska)	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
				Razem dział 010	567 000,00	156 430,89	160 406,51	0,00	250 162,60		
5	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	
6	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	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00		60 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 271346W (dziś nr 71/2) w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	110 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
				Razem dział 600	213 000,00	153 000,00	0,00	60 000,00	0,00		
9	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	
10	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		
11	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		
12	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	
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	40 322,00	15 322,00		25 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
				Razem dział 754	55 322,00	30 322,00	0,00	25 000,00	0,00		
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	
				Razem dział 801	1 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

16	900	90003	6050	Zakup traktora i rebaka do traktora do gospodarki komunalnej (w tym Fundusz Soleccki m. Lipiny)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	163 452,28	515 335,59		351 883,31			Urząd Gminy w Osiecku
			6057		0,00	1 090 409,72			1 090 409,72		
			6059		0,00	272 602,42			272 602,42		
18	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Soleccki m. Rudnik)	10 942,00	10 942,00				Urząd Gminy w Osiecku	
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Soleccki)	20 365,00	20 365,00		10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku	
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Soleccki)	20 763,00	20 763,00				Urząd Gminy w Osiecku	
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Soleccki)	19 999,91	10 000,00		9 999,91		Urząd Gminy w Osiecku	
22	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Soleccki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku	
23	900	90095	6050	Park kieszonkowy w Osiecku	76 887,00	38 444,00		38 443,00		Urząd Gminy w Osiecku	
Razem dział 900					2 082 304,64	3 089 966,28	0,00	682 928,64	1 090 409,72		
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Soleccki)	15 560,00	15 560,00					Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Soleccki)	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					4 089 870,81	820 963,34	160 406,51	1 767 928,64	1 340 572,32		x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

**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	600	60016	4210	Zakup lustra i znaków drogowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ustawienia lustra i znaków	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	10 364,26	0,00	10 364,26
	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 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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Kościeliska	8 691,41	-8 691,41	0,00
	600	60016	4270	Remont / odbudowa przyczółków we wsi Stare Kościeliska	0,00	10 691,41	10 691,41
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej w miejscowości	2 000,00	-2000,00	0,00
	RAZEM:				10 691,41	0,00	10 691,41

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXV/229/21
Rady Gminy Osieck z dnia 12 lipca 2021r.

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

**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 2021 r.					
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	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

Plan wydatków na 2021 r.					
Razem					1 500 000,00
1	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	351 883,31
			6059		148 116,69
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	970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Plan wydatków na 2021 r.					
Razem					10 000,00
1	851	85195	4710	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
2	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3	851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

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	pozostale		
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	38 663,14	27 454,75	0,00	208 443,49	
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 sanitarniej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFRROW)	010/01010	5 081 653,26	3 081 653,26	2 000 000,00	5 081 653,26	535 000,00	0,00	156 341,47	128 495,93	250 162,60
6	Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Osieck (Projekt realizowany przy udziale środków z EFRROW)	921/92195	6 117,00	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	2 224,75	0,00	0,00	3 892,25
Ogółem			9 631 657,18	4 539 932,28	5 091 724,90	9 631 657,18	3 516 862,48	163 558,99	573 069,68	643 831,52	2 136 402,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Kulisz