



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 478

UCHWAŁA NR X/78/15 RADY GMINY OSIECK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY OSIECK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **9.902.573,00 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **9.883.573,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **19.000,00 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **9.902.573,00 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **9.221.659,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **680.914,00 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **205.000 zł.**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie **205.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

2. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **205.000 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.000 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**

3. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **205.000 zł.**

4. 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.**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **49.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **21.000 zł.**

§ 4. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3**.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:
Adam Kowalski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	44 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	35 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 593 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 144,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 633,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 546,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 303,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

	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	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 112,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 044 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 278 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 065 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 065 345,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	883 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 244,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			bieżące	
			razem:	9 883 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
majątkowe			
razem:			19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			9 902 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 902 573,00	9 221 659,00	7 469 964,00	5 060 571,00	2 409 393,00	648 000,00	1 049 695,00	0,00	0,00	54 000,00	680 914,00	680 914,00	5 465,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	601 575	371 575	230 000	230 000				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	70 000		70 000	70 000				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 300	2 300	28 000	28 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce - ul Wrzosowa	39 244	4 244	35 000	35 000				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000		2 000	2 000				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					743 119	378 119	365 000	365 000	0	0	0	
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku	10 000		10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie	100 000		100 000	100 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany	20 000		20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku

9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki)	27 504	12 396	15 108	15 108				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					157 504	12 396	145 108	145 108	0	0	0	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465		5 465	5 465				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					5 465	0	5 465	5 465	0	0	0	
11	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzelski (Fundusz Sołecki)	17 737		17 737	17 737				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					17 737	0	17 737	17 737	0	0	0	
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiecku poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż.	30 000		30 000	30 000				Urząd Gminy w Osiecku
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podst. w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego do nowych wymagań p.poż.	20 000		20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225		13 225	13 225				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087		14 087	14 087				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie (Fundusz Sołecki)	18 950		18 950	18 950				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069		19 069	19 069				Urząd Gminy w Osiecku

18	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 997	8 392	9 605	9 605				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 314		10 314	10 314				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900				93 642	8 392	85 250	85 250	0	0	0	
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach - urządzenie łazienki (Fundusz Sołecki)	23 062	10 708	12 354	12 354				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 921				23 062	10 708	12 354	12 354	0	0	0	
Ogółem					1 090 528	409 614	680 914	680 914	0	0	0	x

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 5	Kwota (zł.) 6
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	13 225,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	15 108,00
	RAZEM:				28 333,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w bocznych drogach wsi	1 500,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 631,60
	RAZEM:				8 131,60
Górki	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 463,26
	RAZEM:				9 463,26
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 604,93
	RAZEM:				9 604,93
Lipiny	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu	771,62
	600	60016	4270	Zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00
	RAZEM:				6 771,62
Natolin	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w kierunku Woli Władysławowskiej	10 086,59
	RAZEM:				10 086,59
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 313,26
	RAZEM:				10 313,26
Osieck	801	80101	4270	Remont ogrodzenia szkolnego przy ul. Leśnej	17 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	7 333,12
	900	90095	4210	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	3 100,00
	900	90095	4300	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	400,00
	RAZEM:				28 333,12
Pogorzal	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzal	17 736,53
	RAZEM:				17 736,53
Rudnik	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 604,93
	RAZEM:				9 604,93
Sobienki	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - urządzenie łazienki	12 353,24
	RAZEM:				12 353,24
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 346,62
	RAZEM:				6 346,62
Wójtowizna	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 443,27
	RAZEM:				8 443,27
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI 2016					165 521,97

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2016 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	310 244	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 538
Ogółem:			310 244	Ogółem:			362 538

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2016 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	12 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	12 000
Ogółem:			12 000	Ogółem:			12 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	128 000,00	0,00	105 465,00
1	600	60014	6300	Powiat Otwocki			100 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			5 465,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	128 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	355 000,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	145 000,00		
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			15 000,00
Ogółem					628 000,00	0,00	125 465,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2016**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	2 000		
		801	80101	0920	100		
		801	80101	0960	900		
		801	80101	4210		3 000	
		RAZEM				3 000	3 000
2	Zespół Szkół w Osiecku	801	80110	0830	38 000		
		801	80110	0920	100		
		801	80110	0960	500		
		801	80110	4170		12 000	
		801	80110	4210		18 000	
		801	80110	4300		8 600	
		801	80148	0830	95 000		
		801	80148	0920	200		
		801	80148	0960	800		
		801	80148	4210		6 000	
		801	80148	4220		90 000	
		RAZEM				134 600	134 600
		Ogółem					137 600

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 725	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	25 425
Ogółem:			25 725	Ogółem:			25 725