

**UCHWAŁA NR II/6/18
RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Gminy Osie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą	- 34.023.869,76 zł
1) dochody bieżące	- 28.432.476,76 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
- 237.608,60 zł	
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
-1.377.393,00 zł	
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	-1.821.249,75 zł
W tym dochody bieżące:	-443.856,75 zł
dochody majątkowe	- 1.377.393,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	-1.838.044,75 zł
W tym: dochody bieżące	- 408.651,75 zł
Dochody majątkowe	- 1.429.393,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 34.040.664,76 zł
1) dochody bieżące	- 28.397.271,76 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
- 277.429,88 zł	
2) dochody majątkowe	- 5.643.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
- 1.377.393,00 zł	
Zmiany określa załącznik Nr 1i 1A	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 36.373.869,76 zł
1) wydatki bieżące	- 23.350.724,76 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf	
- 257.494,80 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
- 3.582.645,00 zł,	

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 1.588.749,75 zł
w tym: wydatki bieżące	- 211.356,75 zł
wydatki majątkowe	- 1.377.393,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 1.605.544,75 zł
w tym: wydatki bieżące	- 217.951,75 zł
wydatki majątkowe	- 1.387.593,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 36.390.664,76 zł

1) wydatki bieżące - 23.357.319,76 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 257.494,80 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.033.345,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 3.587.645,00 zł,

Zmiany określa załącznik Nr 2, 2A i zał 3.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 2.350.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.350.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2018 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2018 r.” określając ich wysokość na kwotę 13.033.345,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 r. dokonując zmian w zapisach w Załączniku Nr 8 Wykaz planowanych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ustalając:

1. wysokość planowanych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 80.200,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						34.023.869,76
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.200.000,00	1.200.000,00	4.194.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.200.000,00		4.194.000,00
		6257	<i>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</i>		1.200.000,00	1.200.000,00
		6258	<i>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</i>	1.200.000,00		0,00
630			Turystyka	57.267,00	57.267,00	61.387,00
	63095		Pozostała działalność	57.267,00	57.267,00	61.387,00
		6257	<i>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</i>		57.267,00	57.267,00

		6258	<i>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</i>	57.267,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	52.000,00	215.256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	52.000,00	215.256,00
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...</i>	15.000,00		44.756,00
		0770	<i>Wpływy z nabycia odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		52.000,00	152.000,00
710			Działalność usługowa		39.821,28	40.821,28
	71095		Pozostała działalność		39.821,28	39.821,28
		2057	<i>Dotacje otrzymane 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</i>		33.848,09	33.848,09
		2059	<i>Dotacje otrzymane 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</i>		5.973,19	5.973,19
720			Informatyka	120.126,00	120.126,00	120.126,00
	72095		Pozostała działalność	120.126,00	120.126,00	120.126,00

		6257	<i>Dotacje otrzymane 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</i>		120.126,00	120.126,00
		6258	<i>Dotacje otrzymane 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</i>	120.126,00		0,00
750			Administracja publiczna		18.678,72	109.259,72
	75023		Urzędy gmin		18.678,72	33.903,72
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		18.678,72	33.678,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207.000,00	98.000,00	11.734.164,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	4.000,00	3.065.100,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	20.000,00		2.400.000,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	6.000,00		9.000,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>		4.000,00	124.000,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	134.000,00		1.000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47.000,00	73.000,00	2.478.163,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	40.000,00		1.086.663,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	5.000,00		111.000,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>		1.000,00	22.000,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>		4.000,00	100.000,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>		25.000,00	55.000,00
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	200,00		1.300,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>		43.000,00	1.019.000,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.800,00		4.200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochodu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9.000,00	158.000,00
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		4.200,00	24.200,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		3.800,00	5.800,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		1.000,00	3.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.000,00	6.029.901,00
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		12.000,00	1.229.500,00
801			Oświata i wychowanie	104.488,75	129.988,75	632.898,00
	80101		Szkoły podstawowe	104.488,75	93.988,75	112.575,00

		2057	<i>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</i>		93.988,75	93.988,75
		2058	<i>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</i>	93.988,75		0,00
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...</i>	3.000,00		500,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7.500,00		1.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8.000,00	86.720,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		8.000,00	10.000,00
	80104		Przedszkola		10.000,00	180.350,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		10.000,00	44.000,00
	80148		Stołówki szkolne		18.000,00	183.000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		18.000,00	153.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.368,00	117.368,00	127.033,60
	85395		Pozostała działalność	117.368,00	117.368,00	127.033,60

		2057	<i>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</i>		117.368,00	117.368,00
		2058	<i>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</i>	117.368,00		0,00
855			Rodzina		4.795,00	7.104.481,11
	85504		Wspieranie rodziny		4.795,00	251.739,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		4.795,00	4.795,00
			RAZEM	1.821.249,75	1.838.044,75	34.040.664,76

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr II/6/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 194 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 000,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>	1 750 000,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	1 200 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	1 100 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	144 000,00
630			TURYSTYKA	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy</i>	57 267,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00

		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	152 000,00
720			INFORMATKA	120 126,00
	72095		Pozostała działalność	120 126,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	120 126,00
900			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	90005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6280	Srodki 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	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
OGÓLEM				5 643 393,00

Dział 600	Planowany dochód - dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.750.000,00 zł i dotacja z powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa drogi Osie - Miedzno wraz ze ścieżką rowerową, dotacja se środków UE w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego.
dział 630	Planowane dochody - dotacja se środków UE w kwocie 57.267,00 zł na dofinansowanie Budowy zielonego punktu kontrolnego - Grzybek.

Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 152.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja se środków UE w kwocie 120.126,00 zł, na finansowanie Zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 900	Planowane dochody - dotacja se środków WFOŚ i GW na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
Dział 926	Planowane dochody - dotacja se środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznegoi modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						36.373.869,76
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.200.000,00	1.205.000,00	9.455.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.200.000,00	1.205.000,00	9.155.250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.200.000,00	1.200.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	2.155.000,00
630			Turystyka	57.267,00	57.267,00	133.320,00
	63095		Pozostała działalność	57.267,00	57.267,00	133.320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57.267,00	57.267,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.267,00		0,00
720			Informatyka	120.126,00	120.126,00	145.118,00
	72095		Pozostała działalność	120.126,00	120.126,00	145.118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.126,00	120.126,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.126,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.000,00	264.778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7.000,00	199.478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.800,00	65.800,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5.200,00	5.200,00
801			Oświata i wychowanie	93.988,75	93.988,75	8.912.715,00

	80101		Szkoły podstawowe	93.988,75	93.988,75	5.171.835,000
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53.325,60	53.325,60
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53.325,60		0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9.167,25	9.167,25
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.167,25		0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1.308,15	1.308,15
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.308,15		0,00
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19.902,75	19.902,75
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.902,75		0,00
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		10.285,00	10.285,00
		4248	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10.285,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.368,00	117.368,00	137.876,80
	85395		Pozostała działalność	117.368,00	117.368,00	137.876,80
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		19.238,32	19.238,32
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	19.238,32		0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.312,96	3.312,96
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.312,96		0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		330,32	330,32
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	330,32		0,00
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		498,35	498,35
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	498,35		0,00
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		93.988,05	93.988,05
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93.988,05		0,00
855			Rodzina		4.795,00	7.197.106,11
	85504		Wspieranie rodziny		4.795,00	286.672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.795,00	40.938,05
			RAZEM	1.588.749,75	1.605.544,75	36.390.664,76

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			36.390.664,76
I.	Wydatki bieżące		23.357.319,76
76	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.264.162,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.428.922,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.835.240,59
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.770.858,37
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257.494,80
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		13.033.345,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.033.345,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.587.645,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Uchwałą Nr II/6/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 ROK**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 150 000,00		2 150 000,00
630			Turystyka	91 320,00	57 267,00	34 053,00
	63095		Pozostała działalność	91 320,00	57 267,00	34 053,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	57 267,00	57 267,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 053,00		34 053,00
720			Informatyka	145 118,00	120 126,00	24 992,00
	72095		Pozostała działalność	3 793,00	0,00	3 793,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	3 793,00	0,00	3 793,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	120 126,00	120 126,00	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 199,00		21 199,00
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 250,00	0,00	5 250,00

801			Oświata i wychowanie	110 575,00	110 575,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	110 575,00	110 575,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	9 410,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	53 325,60	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	9 167,25	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 617,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	1 308,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	230,85	
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 902,75	19 902,75	
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 512,25	3 512,25	
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 285,00	10 285,00	
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 815,00	1 815,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 876,80	127 033,60	10 843,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	137 876,80	127 033,60	10 843,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 238,32	19 238,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,76	3 361,76	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,96	3 312,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,88	578,88	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,32	330,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	57,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498,35	498,35	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,01	87,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 988,05	93 988,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 423,39	5 580,19	10 843,20
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				3 840 139,80	1 615 001,60	2 225 138,20

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek", "

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację programu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

W dziale 853 zaplanowano środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2018 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M.C. ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2017	NAKLADY PLANOWANE NA 2018 ROK	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					RAZEM	UWAGI	
								BUDŻET GMINY	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	DOTACJE BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	INNE(Pożyczki z WFOŚ i GW)			
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, Etap I - UL. BOCZNA I WYBUDOWANIE POD Nowe, etap II - OSIEDLE STARY TARTAK	II 2018-XI 2019	1 010 000,00		15 500,00	15 500,00				15 500,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
010	01010	6210	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. TLEN	III-XII 2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00				25 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GZK	
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	II- X 2018	335 000,00		35 000,00	35 000,00				35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
010	01010	6060	WYKUP GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ	II- X 2018	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1213C OSIE - stacja kolejowa - DRZYCIM	I-XII 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Powiatu	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	I-XII 2018	4 330 000,00		4 330 000,00	1 480 000,00		1 750 000,00	1 100 000,00	4 330 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030109C OSIE - KUJONKI (Droga transportu rolniczego)	III-XII 2018	400 000,00	0,00	500 000,00	352 000,00			144 000,00	0,00	496 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6058 6059	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OSIE - BRZEZINY - ŻUR	III-XII 2018	3 355 000,00	98 400,00	3 355 000,00	1 805 000,00		1 200 000,00		350 000,00	3 355 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030112C ŁĄSKA PIEC - ŁĄZEK	III-XII 2018	160 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PRUSKIE	III-XII 2018	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00					255 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	III-XII 2018	470 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					82 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030101C Żur - BRZEZINY	III-XII 2018	250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA ULICY HOFFMANN A W OSIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	III XII 2018	890 000,00		37 000,00	37 000,00					37 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W m. RADAŃSKA - Opracowanie dokumentacji	VII 2018 - XII 2019	75 000,00		25 000,00	25 000,00					25 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy
6060	WYKUP GRUNTU POD DROGĘ GMINNA	V-XII	15 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy		
630	63095	6058 6059	BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO - GRZYBEK	I-XII 2018	91 320,00		91 320,00	34 053,00			57 267,00	91 320,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6058 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	I-XII 2018	205 802,00	0,00	141 325,00	21 199,00			120 126,00	141 325,00	NOWE ZADANIE	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75405	6 170	WPLATY NA FUNDUSZ CELOWY	IV-XII	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja	
		6 230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPIOMPY POŻARNICZEJ - OSP OSIE	XII 2018	4 000,00		4 000,00	4 000,00				4 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja	
		6 230	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPIOMPY POŻARNICZEJ - OSP BRZEZINY	XII 2018	1 200,00		1 200,00	1 200,00				1 200,00	NOWE ZADANIE	Dotacja	
		6 060	ZAKUP WYSWIETLACZA PRĘDKOŚCI	III-VI 2018	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
801	80101	6050	UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE, UL. SZKOLNA	III-XI 2018	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00				85 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
900	90005	6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	III-XXII 2018	60 000,00		60 000,00	60 000,00				60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6230	DOTACJA DO KOSZTÓW WYMIANY PIECÓW	V-XII 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	

		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW	III-XII 2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6058 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I-XII 2018	290 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZIE	XII-XII 2018	202 000,00		12 000,00	12 000,00				12 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) w OSIU	I 2018 - XII 2018	2 005 786,00	50 000,00	1 615 000,00	115 000,00		500 000,00		1 000 000,00	1 615 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
		6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2018 - X 2019	3 000 000,00	57 000,00	1 650 000,00	50 000,00		600 000,00		1 000 000,00	1 650 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy
			Razem :	-	17 888 108,00	218 400,00	13 037 345,00	5 211 952,00	1 377 393,00	2 850 000,00	1 244 000,00	2 350 000,00	13 033 345,00		

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70004	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	27 004,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	8 000,00
900	90002	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00
Razem:					61 004,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
851	85121	2780	SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dla SP ZOZ	40 000,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY w OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	670 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104 000,00
Razem:					814 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					875 004,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					
010	01010	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tleń	25 000,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa na przebudowę drogi	300 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00
Razem:					340 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 215 004,00
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	5 000,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	109 800,00
Razem:					139 800,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje do zakupu sprzętu pożarniczego	5 200,00
900	90005	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców	40 000,00
900	90019	6230	Podmioty i osoby realizujące inwestycje	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany pieców	35 000,00
Razem:					80 200,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					220 000,00

UZASADNIENIE

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem inwestycji – „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur” dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7. W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej Osie- Brzeziny - Żur dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem inwestycji - „Budowa zielonego punktu kontrolnego – Grzybek” dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w § 0770 o kwotę 52.000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży mieszkań i gruntów. W § 0750 ze względu na niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Do dochodów budżetu wprowadza się kwotę 39.821,28 zł otrzymanej refundacji ze środków europejskich i budżetu państwa za wydatki poniesione w 2017 r. na realizację zadania „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Osie”.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem inwestycji – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów w § 0920 o kwotę 18.678,72 zł z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Środki te przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Osie w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz na udzielenie dotacji dla OSP Brzeziny w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty należnych świadczeń dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 1.800,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale dokonuje się korekty planowanych dochodów podatkowych do poziomu realnego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 98.000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 207.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków związanych z finansowaniem programu oświatowego w szkołach dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze środków europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programu społecznego przez GOPS dokonuje się zmiany cyfry końcowej paragrafu dochodów i wydatków dla środków pochodzących ze źródeł europejskich z cyfry 8 na cyfrę 7.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie zawartej umowy Nr 45/2018 z dnia 19 października 2018 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadań bieżących ze środków Fundusz Pracy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.795,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Asystenta Rodziny.