

**UCHWAŁA NR X/71/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 32.564.941,59 zł

1) dochody bieżące 28.626.011,73 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 220.854,81 zł

2) dochody majątkowe 3.938.929,86 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.634.908,03 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 76.921,80 zł

w tym: dochody majątkowe 76.921,80 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 84.921,80 zł

w tym dochody bieżące - 75.546,03 zł

majątkowe 9.375,77 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 32.572.941,59 zł

1) dochody bieżące 28.701.557,76 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 220.854,81 zł

2) dochody majątkowe 3.871.383,83 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.567.362,00 zł

Zmiany określa załącznik 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 33.564.941,59 zł

1) wydatki bieżące 25.857.852,72 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 277.348,12 zł

2) wydatki majątkowe 7.707.088,87 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.668.088,87 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 86.297,57 zł

w tym: wydatki majątkowe 86.297,57 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 94.297,57 zł

w tym: wydatki bieżące 8.000,00 zł

wydatki majątkowe 86.297,57 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.572.941,59 zł

1) wydatki bieżące 25.865.852,72zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 277.348,12 zł

2) wydatki majątkowe 7.707.088,87 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.668.088,87 zł

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 r. wynosi - 1.000.000,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.
Zmiany określa załącznik nr 2, 2A i 2C.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2019 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2019 r.” określając ich wysokość na kwotę 7.707.088,87 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w oparciu o wstępne rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków UE na zadanie „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, etap I i II ” w kwocie 9.375,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale – dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w oparciu o wstępne rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków UE „ Budowa drogi osiedlowej wewnętrznej Ulicy Hoffmanna na terenie działki Nr 356/18 w m. Osie” w kwocie 24.719,15 zł.

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

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W tym rozdziale – dokonuje się zwiększenia planu dochodów 67.546,03 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. Na dzień przedłożenia projektu uchwały dochody te są wykonane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków powinno zbilansować ponoszone koszty i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale – dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w oparciu o wstępne rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków UE „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie” w kwocie 52.921,65 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						32.564.941,59
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		9.375,77	896.052,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9.375,77	657.889,77
		6257	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		9.375,77	653.889,77
600			Transport i łączność	24.719,15		773.925,22
	60016		Drogi publiczne gminne	24.719,15		773.925,22
		6257	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	24.719,15		642.925,22
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		67.546,03	10.409.675,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		67.546,03	1.709.706,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		67.546,03	1.142.546,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000,00	815.077,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8.000,00	748.000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę		8.000,00	740.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.202,65		174.238,35
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	52.202,65		174.238,35
		6257	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	52.202,65		174.238,35
			RAZEM	76.921,80	84.921,80	32.572.941,59

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Uchwałą Nr X/71/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 889,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 889,77
		6257	<i>Dotacja 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,</i>	653 889,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 925,22
	60016		Drogi publiczne gminne	773 925,22
		6257	<i>Dotacja 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,</i>	642 925,22
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	50 000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	81 000,00
630			Turystyka	57 260,63
	63095		Pozostała działalność	57 260,63
		6257	<i>Dotacja 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,</i>	57 260,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 600,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 600,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	39 048,03
	72095		Pozostała działalność	39 048,03

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
		6257	<i>Dotacja 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,</i>	39 048,03
758			Różne rozliczenia	989 221,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 221,83
		6680	<i>Wpływy środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	989 221,83
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 238,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 238,35
		6257	<i>Dotacja 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,</i>	174 238,35
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 079 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 079 200,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 079 200,00
OGÓLEM				3 871 383,83

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 653.889,77 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie
Dział 600	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 582.960,85 zł na dofinansowania zadania Budowa ul Hoffmana w Osiu, kwota 59.964,37 zł dotacji ze środków UE za zrealizowanie w 2018 r. zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 81.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego oraz kwota 50.000,00 zł dotacji z Lasów Państwowych
Dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł, za zrealizowanie w 2018 r. zadania "Budowa zielonego punktu kontrolnego..."
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w kwocie 4.6000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży gruntów i mieszkań w kwocie 100.000,00 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 39.048,03 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW i POMORZA 2,0
Dział 758	W tym dziale występują dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na zadanie "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego"
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 76.441,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu i 97.797,35 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Miedźnie
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 1.079.200,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						33.564.941,59
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.375,77	9.375,77	1.350.812,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.375,77	9.375,77	1.090.650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.375,77	653.889,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.375,77		303.760,23
600			Transport i łączność	24.719,15	24.719,15	2.896.256,83
	60016		Drogi publiczne gminne	24.719,15	24.719,15	2.896.256,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.719,15		582.960,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24.719,15	417.039,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000,00	1.543.509,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8.000,00	748.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00	717.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.202,65	52.202,65	1.511.240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.202,65	52.202,65	1.395.440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.202,65		174.238,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52.202,65	422.761,65
			RAZEM	86.297,57	94.297,57	33.572.941,59

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			
I.	Wydatki bieżące		33.572.941,59
	z tego:		25.865.852,72
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.445.794,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.009.503,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.436.290,80
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.978.442,30
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		7.707.088,87
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.707.088,87
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.668.088,87

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr X/71/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 650,00	653 889,77	303 760,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	653 889,77	303 760,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 889,77	653 889,77	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 760,23		303 760,23
600			Transport i łączność	1 000 000,00	582 960,85	417 039,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	582 960,85	417 039,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 960,85	582 960,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 039,15		417 039,15
720			Informatyka	50 084,87	39 048,03	11 036,84
	72095		Pozostała działalność	4 146,00	0,00	4 146,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 048,03	39 048,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890,84		6 890,84
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	0,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00
801			Oświata i wychowanie	161 395,42	161 395,42	
	80101		Szkoły podstawowe	161 395,42	161 395,42	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 110,86	88 110,86	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 548,98	15 548,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,91	15 146,91	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,99	2 672,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,66	2 446,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,77	431,77	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,66	31 481,66	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,59	5 555,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 156,70	94 838,06	9 318,64
	85395		Pozostała działalność	104 156,70	94 838,06	9 318,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926,80	13 926,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,88	1 146,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 398,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,52	231,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,04	19,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46	20,46	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68	1,68	
		4307	Zakup usług pozostałych	71 045,36	71 045,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 169,44	5 850,80	9 318,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	0,00	67 500,00
	90015		Osietlenie ulic, placów i dróg	67 500,00	0,00	67 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00		67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	174 238,35	422 761,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	174 238,35	422 761,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 238,35	174 238,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 761,65		422 761,65
WYDATKI OGÓLEM				2 945 436,99	1 706 370,48	1 239 066,51

W dziale 010 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie I i II etap"

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa drogi gminnej ul. Hoffmanna na terenie działki 356/18 w Osiu"

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 754 - zaplanowano środki własne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP

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" realizowany w latach 2018 - 2019"

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, prekologiczne".

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu" i Modernizację budynku świetlic wiejskich w Miedznie i Pruskich.

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr X/71/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2019 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	740 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień</i>	6 200,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 800,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 600,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 001,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	573,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	396,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	717 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 615,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	615,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2019 ROKU															
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA, M-C, ROK	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY WYKONANE DO 31.12.2018	NAKLADY PLANOWANE NA 2019 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 oraz kredytu inne dotacje			
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE I I II ETAP	I-XII 2019	1 065 500,00	15 500,00	957 650,00	303 760,23	653 889,77			957 650,00	WIEL. PL. INWEST. Zadania kontynuowane	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA SIECI WODCIĄGOWEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	VI-XII 2019	65 000,00		65 000,00	65 000,00				65 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W m.OSIE - ul. SZKOLNA i ŚWIERKOWA - opracowanie dokumentacji	VI-XII 2019	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA SIECI WODNOKANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, OSIEDLE STARNIE - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI	XI_XII 2019	31 256,22	21 256,22	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
600	60016	6057 6059	PREBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ WEWNĘTRZNEJ UL. HOFFMANA NA TERENIE DZIAŁKI 356/18 W m. OSIE	I-XII 2019	1 440 000,00	40 000,00	1 000 000,00	417 039,15	582 960,85		0,00	1 000 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego)	I-XII 2019	680 000,00	0,00	555 000,00	474 000,00		81 000,00	0,00	555 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WAŁKOWISKA	I-XII 2019	520 000,00	70 000,00	540 000,00	540 000,00				540 000,00	Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I-2019-XII 2020	93 000,00	25 000,00	68 000,00	68 000,00				68 000,00	Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŁĄŻEK	V-XI 2019 r	280 000,00	0,00	240 000,00	190 000,00			50 000,00	240 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6060	WYKUP GRUNTU POD DROGI GMINNE	III-XII 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
630	63095	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TLENIU	III-XII 2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
720	72095	6057 6059	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	I-2018-XII 2021	205 802,00	0,00	45 938,87	6 890,84	39 048,03			45 938,87	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75495	6 190	DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU	V-XI 2019 r	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Dotacja - konkurs	Urząd Gminy	
900	90015	6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE. NA ENERGOOSZCZĘDNEJ PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r -opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	1 119 435,00	0,00	67 500,00	67 500,00				67 500,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	Dotacja	Dotacje dla realizatorów	
921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w JASZCZU	I 2017-XII 2019	413 000,00	13 000,00	400 000,00	323 559,00	76 441,00			400 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6057 6059	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEDZIE	VI 2018-XII 2019	192 000,00	12 000,00	180 000,00	82 202,65	97 797,35			180 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I-2019-XII 2020	457 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				17 000,00	WIEL. PL. INWEST. Nowe zadanie	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2016-XII 2019	4 057 000,00	57 000,00	3 339 000,00	2 039 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	3 339 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
Razem :					-	10 840 993,22	253 756,22	7 707 088,87	4 825 951,87	1 450 137,00	300 000,00	81 000,00	1 050 000,00	7 707 088,87	