

**UCHWAŁA NR IV/29/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 9 maja 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) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 28.589.029,88 zł

1) dochody bieżące 25.967.174,03 zł

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

2) dochody majątkowe 2.621.855,85 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.078.855,85 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 809.447,00 zł

w tym: dochody bieżące 58.961,00 zł

dochody majątkowe 750.486,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 775.555,00 zł

w tym: dochody majątkowe 774.905,00 zł

dochody bieżące - 650,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 28.555.137,88 zł

1) dochody bieżące 25.908.863,03 zł

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

2) dochody majątkowe 2.646.274,85 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.753.274,85 zł

Zmiany określa załącznik 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 29.589.029,88 zł

1) wydatki bieżące 22.710.786,83 zł

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

2) wydatki majątkowe 6.878.243,05 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.799.243,05 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.516.542,00 zł

w tym: wydatki bieżące 24.192,00 zł

wydatki majątkowe 1.492.350,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.482.650,00 zł

w tym: wydatki bieżące 20.650,00 zł
wydatki majątkowe 1.462.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29.555.137,88 zł**

1) wydatki bieżące 22.707.244,83 zł

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

2) wydatki majątkowe 6.847.893,05 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 2.706.893,05 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 3.

§ 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
6.847.893,05 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W następstwie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiu – etap I i II” dokonuje się zmniejszenia planowanej dofinansowania ze środków UE o kwotę 50.486,00 zł do poziomu 644.514,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W następstwie przeprowadzonego przetargu oraz zawartej umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Prof. Alfonsa Hoffmanna w m Osie” dokonuje się korekty wielkości środków na dofinansowanie inwestycji. Skreśla się wstępnie planowaną dotację ze środków budżetu państwa w kwocie 700.00,00 zł, w to miejsce wprowadza się kwotę planowanego dofinansowania na zadania ze środków UE w wysokości 607.680,00 zł.

Dodatkowo do dochodów budżetu wprowadza się kwotę 59.964,37 zł należnego dofinansowania ze środków europejskich za zrealizowanie w 2018 r. zadania „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur” oraz planowaną dotację z Lasów Państwowych w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Do dochodów budżetu wprowadza się kwotę 57.260,63 zł należnej dofinansowania ze środków europejskich za zrealizowanie w 2018 r. zadania „Budowa zielonego punktu kontrolnego”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.I.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Osie o kwotę 58.961,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Na podstawie umowy dotacyjnej Nr UM-ŚG.273.4.054.2019 zawartą między Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osie w sprawie przyznania grantu finansowego w konkursie „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa” wprowadza się kwotę dotacji celowej w wys. 650,00 zł na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzchach – „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W następstwie przeprowadzonego przetargu oraz zawartej umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie, ul I i II etap” ustala się kwotę środków niezbędnych do pełnego zrealizowania zadania. Zmniejszeniu ulega o kwotę 50.486,00 udział środków UE w finansowaniu zadania, po zmianie wyniesie 644.514,00 zł, udział środków własnych zmniejsza się z kwoty 350.000,00 zł do poziomu 313.136,00 zł. Ostatecznie kwota przeznaczona na realizację zadanie wynosi łącznie 957.650,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W następstwie przeprowadzonego przetargu oraz zawartej umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania Budowa ul. Hoffmanna w Osiu dokonuje się korekty wielkości środków potrzebnych na zrealizowanie zadania. Następuje zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację w/w zadania o kwotę 400.000,00 zł do poziomu 1.000.000,00 zł. Planowany udział środków UE w finansowaniu wynosi 607.680,00 zł. Zmniejsza się udział środków własnych z kwoty 700.000,00 zł do poziomu 392.320,00 zł,

W celu pełnego zabezpieczenia pełnej kwoty środków na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Brzeziny - Miedzno II etap” (Droga transportu rolniczego) dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych o kwotę 170.000,00 zł do poziomu 680.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie do wykonania w 2019 r. „Budowę drogi gminnej w m. Łązek” na ten cel przeznaczają się 280.000,00 zł. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 230.000,00 zł oraz z dotacji Lasów Państwowych w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

W § 6190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przeznaczają się na dofinansowanie w formie dotacji zakupów inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Osie. Na wydatkowanie tych środków zostanie przeprowadzony konkurs dla organizacji pozarządowych.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W § 8110 zmniejsza plan środków na wydatki związane z obsługą długu o kwotę 24.192,00 zł. Po zmniejszeniu w 2018 r. kwoty zaciągniętych zobowiązań można ograniczyć planowane wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział – 90095 – pozostała działalność

Na podstawie umowy dotacyjnej Nr UM-ŚG.273.4.054.2019 zawartą między Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osie w sprawie przyznania grantu finansowego w konkursie „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 650,00 zł na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzchach – „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie opracowania dokumentacji na zadanie „Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Pruskie” zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 2.000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						28.589.029,88
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.486,00		778.337,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.486,00		648.514,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.486,00		644.514,00
600			Transport i łączność	700.000,00	717.644,37	867.644,37
	60016		Drogi publiczne gminne	700.000,00	717.644,37	867.644,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700.000,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		667.644,37	667.644,37
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		50.000,00	50.000,00
630			Turystyka		57.260,63	61.380,63

	63095		Pozostała działalność		57.260,63	61.380,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		57.260,63	57.260,63
758			Różne rozliczenia	58.961,00		7.309.643,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58.961,00		5.998.343,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	58.961,00		5.998.343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk		650,00	770.650,00
	90095		Pozostała działalność		650,00	650,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		650,00	650,00
			RAZEM	809.447,00	775.555,00	28.555.137,88

Załącznik 1 A

do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 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	644 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 514,00
		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>	644 514,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 644,37
	60016		Drogi publiczne gminne	867 644,37
		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>	667 644,37
		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>	150 000,00
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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
720			INFORMATKA	143 855,85
	72095		Pozostała działalność	143 855,85

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>	143 855,85
921			KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		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>	240 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	593 000,00
	92601		Obiekty sportowe	593 000,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	593 000,00
OGÓLEM				2 646 274,85

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 644.514,00 zł na dofinansowanie "Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w wsi Osie - etap I i II"
Dział 600	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 607.680,00 zł na dofinansowania zadania Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Prof. Alfonsa Hoffmanna w m Osie, dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych - modernizację drogi transportu rolniczego, kwota 59.964,37 zł dotacji ze środków UE za zrealizowanie w 20128 r. zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur" oraz 50.000,00 zł dotacji z Lasów Państwowych na dofinansowanie budowy drogi w m. Łązek
Dział 630	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł, za zrealizowanie w 20128 r. zadania "Budowa zielonego punktu kontrolnego..."
Dział 700	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 143.855,85 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0
Dział 921	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu i 150.000,00 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Miedźnie
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 593.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						29.589.029,88
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	92.350,00		1.124.473,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92.350,00		967.650,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50.486,00		644.514,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	41.864,00		313,136,00
600			Transport i łączność	1.400.000,00	1.450.000,00	2.785.250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.400.000,00	1.450.000,00	2.785.250,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.400.000,00	450,000,00	1.550.000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		607.680,00	607.680,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		392.320,00	392.320,00
710			Działalność usługowa		20.000,00	76.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20.000,00	60.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19.800,00	57.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	231.300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10.000,00	20.000,00
		6190	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		10.000,00	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	24.192,00		65.808,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.192,00		65.808,00
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek</i>	24.192,00		65.808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		650,00	1.441.427,77
	90095		Pozostała działalność		650,00	88.735,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	8.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00	16.990,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00	1.501.240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.000,00	1.385.440,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2.000,00	17.000,00
			RAZEM	1.516.542,00	1.482.650,00	29.555.137,88

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:						
Plan wydatków ogółem						29.555.137,88
I.	Wydatki bieżące					22.707.244,83
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				14.889.825,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.052.074,61
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4.837.751,13
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.093.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.380.802,97
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				277.348,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6.	Obsługa długu publicznego				65.808,00
II.	Wydatki majątkowe					6.847.893,05
	z tego:					
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.847.893,05
		w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2.706.893,05

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 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 leśnictwo	957 650,00	644 514,00	313 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 650,00	644 514,00	313 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 514,00	644 514,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 136,00		313 136,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	607 680,00	392 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 680,00	607 680,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 320,00		392 320,00
720			Informatyka	173 389,05	143 855,85	29 533,20
	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	143 855,85	143 855,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 387,20		25 387,20
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4360	Oplaty 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	2 446,66	2 446,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	94 839,06	9 318,64
	85395		Pozostała działalność	104 156,70	94 839,06	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	231,52	231,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,04	19,94	
		4307	Zakup usług pozostałych	71 065,82	71 065,82	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 171,12	5 852,58	9 318,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	240 000,00	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	240 000,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00
WYDATKI OGÓLEM				2 984 241,17	1 892 284,33	1 091 957,84

W dziale 010 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osie"

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ul. Hoffmanna 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 754 - zaplanowano środki własne na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP

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" realizowany w latach 2018 - 2019"

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

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	NAKLĄDY WYKONANE DO 31.12.2018	NAKLĄDY 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 kredyty inne dotacje				
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, - etap I i II	I-XII 2019	1 065 500,00	15 500,00	932 650,00	313 136,00	644 514,00				957 650,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI WIERZCHY	I-XII 2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ - UL. PROF. ALFONSA HOFFMANNA W OSIU	I-XII 2019	1 440 000,00	40 000,00	1 000 000,00	392 320,00	607 680,00			0,00	1 000 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego)	I-XII 2019	680 000,00	0,00	680 000,00	530 000,00		150 000,00		0,00	680 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WALKOWISKA	I-XII 2019	520 000,00	70 000,00	540 000,00	540 000,00					540 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAŃSKA	I 2019-XII 2020	75 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŁĄŻEK	V-XI 2019 r	280 000,00	0,00	280 000,00	230 000,00				50 000,00	280 000,00	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	169 243,05	25 387,20	143 855,85				169 243,05	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Marszałkowski i Gmina Osie	
754	75495	6 190	DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU	10 000,00 zł	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Konkurs	Urząd Gminy	
900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. OSIE, UL. KS. SEMRAUA NA ENERGOOSZCZĘDNEJ PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r -opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	235 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. TLEN NA ENERGOOSZCZĘDNEJ PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	515 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
	90019	6230	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	I-XII 2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	NOWE ZADANIE	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	310 000,00	90 000,00				400 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6057 6059	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEDZNI	VI 2018-XII 2019	192 000,00	12 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00				180 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
		6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PRUSKICH (w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I-2019-XII 2020	400 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
926	92601	6050	PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w OSIU	I 2016-XII 2019	4 057 000,00	57 000,00	2 350 000,00	1 050 000,00	0,00	300 000,00		1 000 000,00	2 350 000,00	WIEL. PL. INWEST.	Urząd Gminy	
Razem :					-	10 242 302,00	232 500,00	6 822 893,05	3 711 843,20	1 636 049,85	300 000,00	150 000,00	1 050 000,00	6 847 893,05		