

**UCHWAŁA NR VI/50/19  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 22 lipca 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 28.645.410,82 zł**

1) dochody bieżące 25.999.135,97 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 69.000,00 zł

w tym: dochody majątkowe 69.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.115.188,51 zł

w tym dochody bieżące - 125.966,68 zł

dochody majątkowe - 989.221,83 zł

**2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.691.599,33 zł**

1) dochody bieżące 26.125.102,65 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 3.566.496,68 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 29.645.410,82 zł**

1) wydatki bieżące 22.849.517,77 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 6.795.893,05 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 79.000,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 79.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.125.188,51 zł

w tym: wydatki bieżące 50.688,51 zł

wydatki majątkowe 1.075.500,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30.691.599,33 zł**

1) wydatki bieżące 22.899.206,28zł

- 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 7.792.393,05 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 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 7.792.893,05 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody- 6.077.500,56 zł,

- wydatki - 6.077.500,56 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Roman Waśkowski**

## Uzasadnienie

### Dochody

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W następstwie zawartej Umowy UM\_RW.7152.1.121.2019 w dniu 22 maja 2019 r. na dofinansowanie zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY - MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego) w kwocie 81.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 69.000,00 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Do dochodów budżetu wprowadza się kwotę 15.667,00 zł planowanej dotacji celowej z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Osie”

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

##### Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. Pierwotnie zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł. Wykonane przypisy należności z tego tytułu przekraczają 18 tys. zł.

W § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 50.000,00 zł zostały w I półroczu 2019 r. wykonane w kwocie prawie 150 tys. zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Do dochodów budżetu Gminy w § 6680 wprowadza się kwotę 989.221,83 zł niewykorzystanych środków – niewygasających wydatków na realizację zadania Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu. Na ogólny plan 2.607.192,18 zł w terminie do 30 czerwca 2019 r. na realizację zadań przeznaczono:

- Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu – 1.611.178,00 zł, na plan 1.611.178,00 zł,
- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – 6.792,35 zł na plan 966.014,18 zł.

Kwota niewykorzystanych wydatków w terminie 989.221,83 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu 2019 r.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 299,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.

## **Wydatki**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług o kwotę **27.006,83 zł.**

W następstwie zawartej Umowy UM\_RW.7152.1.121.2019 w dniu 22 maja 2019 r. na dofinansowanie zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 030102C BRZEZINY MIEDZNO II ETAP (Droga transportu rolniczego) dokonuje się zmniejszenia plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 69 tys. zł. W to miejsce zwiększa się udział środków własnych w finansowaniu zadania o 69 tys. zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – pozostała działalność**

Na zadanie „Utwardzenie placu przystani kajakowej w m. Tleń” zmniejsza się kwotę planowanych nakładów o 10.000,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 299,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty na przygotowanie inwestycji związanych z „Modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Osie” zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 7.500,00 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

W związku z planowaną dotacją 15.667,00 zł z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Osie” zabezpiecza się 30 % udział środków własnych Gminy w finansowaniu zadania tj. 6.715,00 zł., Razem wydatki na realizację zadania wynoszą 22.382,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 989.000,00 zł.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.**

<b>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>28.645.410,82</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69.000,00</b>		<b>798.644,37</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>69.000,00</b>		<b>798.644,37</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>69.000,00</b>		81.000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			10.767.990,28
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		110.000,00	3.209.100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		10.000,00	18.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100.000,00	150.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		989.221,83	8.298.864,83
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		989.221,83	989.221,83
		6680	Wpływy środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		989.221,83	989.221,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>299,68</b>	<b>433.612,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>299,68</b>	<b>1.015,68</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		299,68	1.015,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.667,00	807.077,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		15.667,00	15.667,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.667,00	15.667,00
			<b>RAZEM</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.115.188,51</b>	<b>29.691.599,33</b>

**Załącznik 1 A**  
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.  
Zmieniony Uchwałą Nr VI/50/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>644 514,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>644 514,00</b>
		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>	<b>644 514,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>798 644,37</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>798 644,37</b>
		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>	<b>667 644,37</b>
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	<b>50 000,00</b>
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.</i>	<b>81 000,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>57 260,63</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 260,63</b>
		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>	<b>57 260,63</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
<b>720</b>			<b>INFORMATKA</b>	143 855,85
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>989 221,83</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>989 221,83</b>
		6680	<i>Wpływy środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<b>989 221,83</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I NOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>593 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>593 000,00</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 566 496,68</b>

<b>Dział 010</b>	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 644.514,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie
<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 607.680,00 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
<b>Dział 630</b>	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 57.260,63 zł, za zrealizowanie w 2018 r. zadania "Budowa zielonego punktu kontrolnego..."
<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych - dochodów są wpływy w kwocie 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów i mieszkań.
<b>Dział 720</b>	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
<b>Dział 758</b>	W tym dziale występują dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na zadanie "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego"
<b>Dział 921</b>	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 Miedznie
<b>Dział 926</b>	Planowane dochody - dotacja ze środków Funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie Przebudowy kompleksu lekkoatletycznego modernizację boiska piłkarskiego w łącznej kwocie 593.000,00 zł.



<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>29.645.410,82</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	69.000,00	<b>96.006,83</b>	<b>2.647.256,83</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	69.000,00	<b>96.006,83</b>	<b>2.647.256,83</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		27.006,83	142.006,83
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	69.000,00	69.000,00	1.385.000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	<b>10.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>10.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>299,68</b>	<b>1.407.301,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>299,68</b>	<b>30.415,68</b>
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>293,81</b>	<b>30.395,78</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>5,87</b>	<b>19,90</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>39.882,00</b>	<b>1.505.509,77</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>17.500,00</b>	<b>459.500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>17.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>		22.382,00	56.382,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22.382,00	22.382,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		989.000,00	3.455.950,00
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe		989.000,00	3.339.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		989.000,00	3.339.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.125.188,51</b>	<b>30.691.599,33</b>

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>30.691.599,33</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.899.206,28</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.054.443,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.969.719,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.084.723,69
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.403.146,78
	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7.792.393,05</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.792.393,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.706.893,05

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 kredyty i inne dotacje)			
010	01010	6057 6059	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE, UL. BOCZNA, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, OSIEDLE STARY TARTAK	I-XII 2019	1 065 500,00	15 500,00	957 650,00	313 136,00	644 514,00				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
600	60016	6057 6059	BUDOWA UL. HOFFMANA 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. 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	75 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	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	110 000,00	110 000,00				110 000,00	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. Zadanie kontynuowane	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	Dotacja - konkurs	Urząd Gminy	
900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. OSIE, UL. KS. SEMRAUA NA ENERGOOSZCZĘDNEI PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r -opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	235 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy	
		6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE W m. TLEŃ NA ENERGOOSZCZĘDNEI PROEKOLOGICZNE-(w 2019 r. opracowanie dokumentacji)	I 2019-XII 2020	515 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00				49 500,00	NOWE ZADANIE	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	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	310 000,00	90 000,00			400 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	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. Zadanie kontynuowane	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. 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 :					-	10 355 302,00	232 500,00	7 792 393,05	4 725 343,20	1 636 049,85	300 000,00	81 000,00	1 050 000,00	7 792 393,05	

**Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.**  
Zmieniony Uchwałą Nr VI/50/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK**

## I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>129 823,52</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 660,52</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 660,52
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 412,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 015,68</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 397,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 397,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 768 084,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowaniu dzieci	<b>3 150 300,00</b>

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2 432 800,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,84</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>684,84</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>165 700,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki od świadczeń rodzinnych</b>	<b>18 600,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>18 600,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 077 500,56</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 140,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>194,94</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>27,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 160,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	<b>127 277,96</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 719,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 763,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>840,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>143,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 660,52</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 660,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,52
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 357,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>49 412,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	995,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 397,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 397,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 768 084,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 150 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 432 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>684,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>165 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 077 500,56</b>