

**UCHWAŁA NR VII/57/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 sierpnia 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 i 1309) 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 29.759.041,35 zł

1) dochody bieżące 26.192.544,67 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 3.566.496,68 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 471.800,00 zł

w tym: dochody bieżące 458.241,00 zł

majątkowe 13.559,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 521.800,00 zł

w tym dochody bieżące - 35.600,00 zł

dochody majątkowe - 486.200,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 29.809.041,35 zł

1) dochody bieżące 25.765.303,67 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 4.043.737,68 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.739.715,85 zł

Zmiany określa załącznik 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 30.759.041,35 zł

1) wydatki bieżące 22.966.648,30 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 7.792.393,05 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 67.500,00 zł

w tym: wydatki majątkowe 67.500,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 117.500,00 zł

w tym: wydatki bieżące 40.000,00 zł

wydatki majątkowe 77.500,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30.809.041,35 zł**

1) wydatki bieżące 23.006.648,30zł

- 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 7.802.393,05 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 2.774.393,05 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 2A.

§ 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 6.802.393,05 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2019 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych: Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego po zmianach wynosi:
Planowane przychody 2.065.960,00 zł,
Planowane koszty 2.314.030,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale dokonuje się korekty dochodów bieżących. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 4.600,00 zł oraz ze zmniejszenia planowanych dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie o 1.100,00 zł i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości o 3.500,00 zł.

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

Rozdział 75815 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wykonanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.000,00 zł

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

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 142.200 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie ok.120 tys. zł jest znacznie niższe od przyjętych kwot na 2019 r. Ustalony plan 223.880,28 zł jest realny do wykonania w roku budżetowym.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wykonanych wpływów z opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego itp. o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 311.441,00 zł do poziomu 288.559,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie ok.110 tys. zł jest znacznie niższe od przyjętych kwot w pierwotnym planie na 2019 r. Ustalony plan 288.559,00 zł jest realny do wykonania w roku budżetowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Na podstawie popisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dofinansowania zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz”.

Dział 926 – Pomoc społeczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie dokonanego rozliczenia części zadań finansowanych „Budowa boiska piłkarskiego” oraz prognozowanego poziomu dofinansowania „Przebudowy stadionu

lekkoatletycznego” ze środków Ministerstwa Sportu zwiększa kwotę planowanej dotacji na ten cel o 468.200,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zwiększa się kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Utwardzenie terenu przystani kajakowej w m. Tleniu” o kwotę 10.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 63095 – Urzędy gmin

W związku z zatrudnieniem od 1 sierpnia w Urzędzie Gminy informatyka dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i zakupy wyposażenia o kwotę 34,940,00 zł o kwotę

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 5.060,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na „Modernizację Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” dokonuje się wprowadzenia do WPF nowego zadania. Dotychczas planowane środki w kwocie 67.500,00 zł na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Osie w m. Osie – ul. Ks. Semraua i w m. Tleń w § 6050 przenosi się na § 6059 na zadania „Modernizację Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne”

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.600,00	4.600,00	153.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4.600,00	153.500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1.100,00		16.400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.500,00		31.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4.600,00	4.600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453.641,00	31.000,00	10.345.349,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25.000,00	175.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		25.000,00	175.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	142.200,00		1.653.380,28

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142.200,00		223.880,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6.000,00	172.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6.000,00	10.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311.441,00		5.282.869,00
		0020	Udział w podatku dochodowego od osób prawnych	311.441,00		288.559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.559,00		226.441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.559,00		226.441,00
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.559,00		226.441,00
926			Kultura fizyczna		486.200,00	1.079.200,00
	92601		Obiekty sportowe		486.200,00	1.079.200,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		486.200,00	1.079.200,00
			RAZEM	471.800,00	521.800,00	29.809.041,35

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr VII/57/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 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	798 644,37
	60016		Drogi publiczne gminne	798 644,37
		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>	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	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
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	226 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 441,00
		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>	226 441,00
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				4 039 137,68

Dział 010	Planowany dochód - dotacja ze środków UE w kwocie 644.514,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osie
Dział 600	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
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 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 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 150.000,00 zł dofinansowania na modernizację świetlicy w Miedznie
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.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						30.759.041,35
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka		10.000,00	162.000,00
	63095		Pozostała działalność		10.000,00	162.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00	120.000,00
750			Administracja publiczna		40.000,00	2.344.914,00
	75023		Urzędy gmin		34.940,00	1.923.845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.000,00	1.208.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00	215.250,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		570,00	17.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.370,00	62.370,00
	75095		Pozostała działalność		5.060,00	197.269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		4.660,00	55.660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00	4.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.500,00	67.500,00	1.505.509,77
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.500,00	67.500,00	459.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67.500,00	67.500,00
			RAZEM	67.500,00	117.500,00	30.809.041,35

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			30.809.041,35
I.	Wydatki bieżące		23.006.646,30
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.117.518,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.011.649,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.105.868,71
71	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.447.513,78
	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
II.	Wydatki majątkowe		7.802.393,05
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.802.393,05
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.774.393,05

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Uchwałą Nr VII/57/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 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	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
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	580 000,00	226 441,00	353 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	226 441,00	353 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 441,00	226 441,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 559,00		353 559,00
WYDATKI OGÓLEM				2 984 241,17	1 878 725,33	1 105 516,84

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 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 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 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	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	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 KANALIZACYJNEJ 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	PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ WEWNĘTRZNEJ- UL.HOFFMANN NA TERENIE DZIAŁKI 356/18 w m. OSIE	I-XII 2019	1 040 000,00	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	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. 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	6059	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE OSIE. NA ENERGOOSZCZĘDNE I 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	
	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	323 559,00	76 441,00				400 000,00	WIEL. PL. INWEST. Zadanie kontynuowane	Urząd Gminy	
		6057 6059	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 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 :					-	10 324 737,00	232 500,00	7 802 393,05	4 748 902,20	1 622 490,85	300 000,00	81 000,00	1 050 000,00	7 802 393,05		

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

Zmieniony Uchwałą Nr VII/57/19 RG Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2019 ROK
			OGÓLEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓLEM	w tym wydatki na inwestycje	w tym: wplata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:									x	
	1. Gminny Zakład Komunalny	395 070	2 065 960	59 260	59 260	0	2 314 030	0	0	147 000	0
	OGÓLEM	395 070	2 065 960	59 260	59 260	0	2 314 030	0	0	147 000	0

Na wniosek Kierownika GZK w Osiu dokonuje się korekty stanu środków obrotowych netto na początku roku do kwoty 395.070,00 zł, oraz zwiększenia planu kosztów i innych obciążeń do kwoty 2.314.030,00 zł. Zaangażowane środki obrotowe przeznaczają się na zwiększenie kosztów w zakresie statutowej działalności zakładu.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie