

**UCHWAŁA NR VIII/61/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 19 listopada 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 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 31.456.309,47 zł

1) dochody bieżące 27.412.571,79 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 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 ustawy o finansach publicznych - 1.739.715,85 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 214.807,82 zł

w tym: dochody bieżące 110.000,00 zł

majątkowe 104.807,82 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 242.503,64 zł

w tym dochody bieżące - 242.503,64 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 31.484.005,29 zł

1) dochody bieżące 27.545.075,43 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

Zmiany określa załącznik 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 32.456.309,47 zł

1) wydatki bieżące 24.653.916,42 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 7.802.393,05 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 - 2.774.393,05 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 140.304,18 zł

w tym: wydatki majątkowe 140.304,18 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 168.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 123.000,00 zł

wydatki majątkowe 45.000,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32.484.005,29 zł**

1) wydatki bieżące 24.776.916,42zł

- 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 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 7.707.088,87 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do budżetu Gminy na 2019 r. Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych:
Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego po zmianach wynosi:
Planowane przychody 2.086.460,00 zł
Planowane koszty 2.334.530,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie „ Budowa sieci wodnokanalizacyjnej we wsi Osie, Osiedle Starnie” na finansowanie opracowania dokumentacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z koniecznymi remontami dróg i wydatkami na usługi związane z utrzymaniem dróg zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 105.000,00 zł.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środków na wykupy gruntu pod inwestycje „Budowa drogi gminnej w m. Radańska” dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o 18.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na podstawie aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.295/2017 z dnia 27.06.2017 r. sprawie wspólnego wdrażania projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” dokonuje się korekty planu finansowego realizowanego zadania, zmniejszając plan dochodów o kwotę 104.807,82 zł i wydatków o kwotę 123.304,18 zł na 2019 r. Zasadnicza część realizacji zadania zostaje przeniesiona na 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z miesiąca września dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 135.723,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Ratownictwo medyczne

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu bieżącego pomieszczeń zajmowanych przez zespół ratownictwa medycznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zaplanowane środki w §6050 na zadanie „Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Pruskie” przenosi się do §6059 na współfinansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

| Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: | | | | | | 31.456.309,47 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 720 | | | Informatyka | 104.807,82 | | 39.048,03 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 104.807,82 | | 39.048,03 |
| | | 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 | 104.807,82 | | 39.048,03 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110.000,00 | 106.780,64 | 10.342.129,92 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 96.000,00 | 104.000,00 | 3242.210,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 75.000,00 | | 2.325.000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21.000,00 | | 104.000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 104.000,00 | 279.000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14.000,00 | 2.780,64 | 1.642.160,92 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10.000,00 | | 1.075.000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4.000,00 | | 101.000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2.780,64 | 226.660,92 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 135.723,00 | 8.298.864,83 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 135.723,00 | 6.134.066,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 135.723,00 | 6.134.066,00 |
| | | | RAZEM | 214.807,82 | 242.503,64 | 31.484.005,29 |

Załącznik 1 A
do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 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 | 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 | 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 | | | | 3 938 929,86 |

| | |
|------------------|---|
| 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 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 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. |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

| Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: | | | | | | 32.456.309,47 |
|--|-----------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 10.000,00 | 1.350.812,26 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 10.000,00 | 1.090.650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10.000,00 | 133.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 123.000,00 | 2.876.256,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 123.000,00 | 2.876.256,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 70.000,00 | 206.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35.000,00 | 187.006,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18.000,00 | 1.403.000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 123.304,18 | | 50.084,87 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 123.304,18 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104.807,82 | | 39.048,03 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.496,36 | | 6.890,84 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 18.000,00 | 226.360,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 18.000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18.000,00 | 25.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.511.240,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.395.440,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.000,00 | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17.000,00 | 370.559,00 |
| | | | RAZEM | 140.304,18 | 168.000,00 | 32.484.005,29 |

Informacja uzupełniająca

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 32.484.005,29 |
| I. | Wydatki bieżące | | 24.776.916,42 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 15.424.309,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.055.672,70 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.370.524,30 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 1.098.460,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.909.103,30 |
| | 4. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 277.348,12 |
| | 5. | Wypłaty 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 VIII/61/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada.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 | 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 | 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 | 77 794,09 | 77 794,09 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 728,37 | 13 728,37 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 316,77 | 10 316,77 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 820,61 | 1 820,61 | |
| | | 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 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,46 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,68 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 045,36 | 71 065,82 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 169,44 | 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 | 597 000,00 | 226 441,00 | 370 559,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 597 000,00 | 226 441,00 | 370 559,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 441,00 | 226 441,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 559,00 | | 370 559,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 2 945 436,99 | 1 773 917,51 | 1 171 520,48 |

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 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 gGminy |
| 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 | 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 | 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 ENERGOOSZCZEDNEJ 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 |
| 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 | 30 000,00 | 150 000,00 | | | | 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 : | | | | | - | 10 809 737,00 | 253 756,22 | 7 707 088,87 | 4 758 405,84 | 1 517 683,03 | 300 000,00 | 81 000,00 | 1 050 000,00 | 7 707 088,87 | |

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2019 ROK

Zmieniony Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 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 | 2 086 460 | 59 260 | 59 260 | | 2 334 530 | 35 000 | 0 | 147 000 | 0 |
| | OGÓLEM | 395 070 | 2 086 460 | 59 260 | 59 260 | 0 | 2 334 530 | 35 000 | 0 | 147 000 | 0 |

Na wniosek Kierownika GZK w Osiu dokonuje się zwiększenia planu Przychodów o kwotę 20 500 zł, do poziomu 2.086.460,00 zł i planu Kosztów kwotę 20.500,00 zł do poziomu 2.334.530,00 zł, oraz dokonuje się wydzielenia kwoty 35.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Środki te GZK w Osiu przeznaczy za zakup sprzętu do inspekcji kanałów kanalizacyjnych.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie