

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osiek oraz projektu budżetu gminy Osiek na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Janusz Kaczyński

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2024–2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XLIII/284/2022 z dnia 13.12.2022r. z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2024-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2024-2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powyższe wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a mianowicie prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowanie WPF ma stwarzać możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osiek za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Osiek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023r.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, finansowe i ekonomiczne w kraju, do szacowania wysokości dochodów i wydatków od 2026r. przyjęto wzrost o ok. 1% każdego roku.

Dochody na 2024r. planuje się w wysokości 30.176.329,00 zł. Na 2025r. przyjęto wzrost dochodów bieżących: dochody z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości, przyjęto na 2025r. wzrost o 2% w stosunku do planu na 2024r.

Od 2026r. wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

Dochody bieżące na 2024r. planuje się w wysokości 12.828.329,00 zł. Plan dochodów na 2024 rok przyjęto na podstawie danych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych, podjętych Uchwał Rady Gminy Osiek dotyczących podatku od nieruchomości (część stawek wzrost o 10%, część o 13% a część o 15%), podatku od środków transportowych (wzrost średnio o ok 10%), opłaty targowej i opłaty miejscowej, cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2024 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Podatek rolny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz. 1129), która wynosi 89,63 zł za 1dt.

Podatek leśny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1130), która wynosi 327,43 zł za 1m³.

Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości umożliwiającej zbilansowanie wpływów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Wysokość dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencję wyrównawczą, subwencję oświatową przyjęto na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13.10.2023r.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023r. Wojewody Pomorskiego.

Wysokość dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Nr DGD.3113.3.2023 z dnia 24.10.2023r. Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Gmina Osiek jest w trakcie składania korekt deklaracji podatku VAT w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz z wydatków

inwestycyjnych poniesionych w ostatnich miesiącach 2023r., z zastosowaniem klucza odliczenia tzw. metrażowego.

Dochody majątkowe na 2024r. planuje się w wysokości 17.348.000,00 zł.

W 2024r. planuje się dochody majątkowe jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępnymi promesami i promesami na:

- "Budowę i przebudowę dróg gminnych w gminie Osiek" w wysokości 4.068.000 zł, całe dofinansowanie wynosi 7.600.000 zł, w 2023r. gmina otrzymała 3.532.000 zł, a na 2024r. planuje się otrzymać pozostałą część 4.068.000 zł,
- „Modernizację oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej” w wysokości 5.320.000,00 zł, całe dofinansowanie wynosi 6.650.000 zł, w 2023r. gmina otrzymała 1.330.000 zł, a na 2024r. planuje się otrzymać pozostałą część 5.320.000 zł,
- „Przebudowę boiska sportowego oraz budowę infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” w wysokości 900.000,00 zł, realizacja zostaje przesunięta z 2023r. na 2024r.,
- „Budowę plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego” w wysokości 1.960.000 zł,
- „Rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku” w wysokości 490.000 zł,
- „Budowę biblioteki w Osieku” w wysokości 1.960.000 zł,
- „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” – w wysokości 1.900.000 zł,
- „Kontynuację prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” w wysokości 500.000 zł jako dotacja dla parafii św. Rocha w Osieku.

W 2024r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę gminną nr 307/2 o pow. 3.600 m² położoną w Kasparusie, obecnie trwają prace związane z podziałem tej działki, oraz nr 708/8 o pow. 1.058 m² i nr 708/9 o pow.1.058 m² położone w Osieku przy ul. Słowiańskiej.

W 2024r. bardzo duży wzrost dochodów majątkowych ma charakter jednorazowy z uwagi na realizację wielu inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na lata 2025-2031 przyjęte szacunkowo dochody majątkowe, dotyczą dotacji na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wydatki na 2024r. planuje się w wysokości 32.066.329,00 zł.

Wydatki bieżące na 2024r. planuje się w wysokości 13.267.329,00 zł.

Na 2025r. planuje się wydatki bieżące w niższej wysokości, co w 2024r. z uwagi na to, że w 2024r. zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w łącznej wysokości 188.000 zł i wydatki dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w łącznej wysokości ok. 360.000 zł, a wydatki te mają charakter jednorazowy. Od 2026r. planuje się wzrost wydatków bieżących o 1% każdego roku. Przy wyliczaniu wzrostu wydatków przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

W 2024r. planuje się wzrost wynagrodzeń wynikający z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2024r. czyli wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

W 2024 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów cząstkowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na 2024r. planuje się w wysokości 60.000 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 18.799.000,00 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 3.496.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 15.303.000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 zł,

Bardzo duży wzrost wydatków w 2024r. ma charakter jednorazowy z uwagi na realizację wielu inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2026r. wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano do roku 2026. Na kolejne lata, z uwagi na zbyt odległy okres i zmieniające się uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne nie określono żadnych nowych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2024r. planuje się przychody w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym 880.000 jako wolne środki wynikające z szacowanego wykonania budżetu za 2023r. i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.220.000,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2023 z dnia 18.08.2023r. zwiększono o kwotę 1.500.000 zł gminie Osiek dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, następnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023r. zwiększono o kwotę 100.000,00 zł dochody również z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2023r. i prawie w całości stanowią nadwyżkę.

Ponadto po stronie planu wydatków w 2023r. jest kilka pozycji, które nie będą wykonane lub będą wykonane w mniejszym stopniu. Między innymi wydatki na: zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek, Wycinki, Wierzbiny (realizacja przesunięta na 2024r.), środki na przebudowę drogi gminnej w Lisówku (realizacja przesunięta na 2024r.), przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku, przebudowę budynku przedszkolnego w Osieku, środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek, środki na renowację pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944 (realizacja przesunięta na 2024r.), środki na zagospodarowanie i wyeksponowanie ruin Zamku Krzyżackiego w Osieku, środki własne na przebudowę boiska sportowego oraz budowę infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego (realizacja przesunięta na 2024r.). Również po stronie planu dochodów w 2023r. kilka pozycji już na koniec 3 kwartału br. jest wykonane ponad plan.

Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat (do 2031r.), spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł,
- 2) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat (od 2021r. do 2026r.), spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: w 2011r. przebudowa dróg gminnych,

w 2020r. przebudowa dróg gminnych jako udział własny przy środkach z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu na poziomie 670.000 zł.

W 2024r. planuje się rozchody w wysokości 210.000 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Osiek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Osiek:

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	210 000,00
2025	210 000,00
2026	210 000,00
2027	50 000,00
2028	50 000,00
2029	50 000,00
2030	50 000,00
2031	50 000,00

Od 2025r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2024 prognozuje się wystąpienie deficytu w wysokości 1.890.000,00 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości 880.000 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.010.000,00 zł. W latach 2025-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Gmina Osiek nie ma podpisanej umowy w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przedsięwzięcia:

1) Wydatki inwestycyjne i majątkowe:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - w latach 2019-2024 planuje się modernizację

przepompowni ścieków, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku. W 2020r. wydatkowano kwotę 75.030,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Osieku. W 2022r. poniesiono wydatki na zakup i wymianę dyfuzorów do komór tlenowych, mieszadła, tlenomierza, zakup i montaż sondy pomiarowej na oczyszczalni w łącznej wysokości 70.000 zł brutto. Dotychczas w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 159.285,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach, 26.445,00 zł na opracowanie kosztorysów modernizacji przepompowni ścieków w Osieku, 800,00 zł na aktualizację kosztorysu na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 1.500,00 zł na opracowanie kosztorysu na wymianę pompy podwyższonego ciśnienia w Lisówku, 3.075,00 zł na aktualizację kosztorysów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wycinkach i Jaszczerczu, 324.500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 785.000,00 zł na modernizację przepompowni ścieków w Osieku, 4.920,00 zł na inspektora nadzoru przy modernizacji przepompowni ścieków w Osieku. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.650.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych.

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek – realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2024. Inwestycja obejmuje budowę dróg z kostki brukowej w Osieku, opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę dróg (płyty IOMB) w Osieku, Wierzbinach, Jaszczerczu, Karszanku i Głuchem o łącznej długości 5.390 m. W 2021r. i 2022r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji budowy dróg gminnych, opracowanie dokumentacji na organizację ruchu, projektów skrzyżowań i zjazdów wraz z kosztorysami, kosztorysów wraz z obmiarem i opisem robót budowlanych, mapki do celów projektowych, podziałem koncepcji budowy dróg na etapy oraz tablicę informacyjną w łącznej wysokości 64.909,30 zł oraz kwotę 491.993,07 zł roboty budowlane jako wkład własny w inwestycję. W 2023r. dotychczas poniesiono wydatki na roboty budowlane w łącznej wysokości 3.532.188,01 zł ze środków Rządowego

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.600.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych.

- Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego” – w latach 2019-2024 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażać je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. i w 2022r. wydatkowano łącznie kwotę 343.909,74 zł i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe, ścieżkę drewnianą, ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, ławy ogrodowe ze stołami, ławy betonowe z drewnianymi siedziskami, poszerzono nawierzchnię piaszczystą plaży. W 2024r. planuje się kolejny etap prac polegający na budowie nowego pomostu. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku” – Dotychczas poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 10.701,00 zł i na aktualizację kosztorysów w wysokości 1.599,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 490.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych.

- „Budowa biblioteki w Osieku” – realizacja zadania jest planowana na lata 2023-2024. W 2023r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową a realizację inwestycji w 2024r. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków ramach Programu Inwestycji

Strategicznych Polski Ład Edycja PGR, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych.

- „Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku” – Inwestycję planuje się na lata 2024-2025. W ramach inwestycji planuje się utworzenie kompleksu sportowego na terenie za halą sportową poprzez budowę boiska do gry w piłę nożną, boiska do koszykówki i siatkówki oraz rozbudowę hali sportowej o siłownię. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.200.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych.

- „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” – realizacja zadania jest planowana na lata 2022-2024. W 2023r. wydatkowano kwotę 39.606,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 900.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych.

- „Budowa sieci wodociągowej w gminie Osiek: Skórzewno, Jeżewnica, Jaszczerek, Recice” – inwestycja jest planowana na lata 2025-2026. W 2025r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2026r. realizację inwestycji.

2) Wydatki bieżące: nie planuje się.

Gmina Osiek zachowuje (spełnia) wszystkie relacje określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

- zachowuje relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.1 i 8.2 (planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4,
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

Ustawa na lata 2022-2025 w sprawie art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:							Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	0,00	0,00	0,00	3 952 970,70	0,00	0,00	807 483,03	0,00	807 483,03	
Wykonanie 2018	11 463 902,45	11 208 902,45	0,00	0,00	0,00	3 389 798,68	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
Wykonanie 2019	12 894 070,39	11 425 064,92	1 558 730,00	2 309,85	3 238 744,00	3 587 091,68	3 038 189,39	1 099 825,55	1 469 005,47	3 468,88	1 465 536,59	
Wykonanie 2020	13 261 288,18	12 015 581,79	1 510 153,00	4 293,40	3 261 050,00	4 205 398,36	3 034 687,03	1 181 466,27	1 245 706,39	49 276,39	1 196 430,00	
Wykonanie 2021	15 552 500,03	13 004 339,25	1 668 794,00	5 032,56	3 615 513,00	4 150 237,28	3 564 762,41	1 367 030,28	2 548 160,78	187 604,06	2 360 556,72	
Wykonanie 2022	19 011 115,77	18 109 519,97	4 438 055,57	4 875,00	3 440 586,00	5 737 164,23	4 488 839,17	1 479 725,52	901 595,80	48 800,00	852 795,80	
Plan 3 kw. 2023	22 368 538,50	11 436 542,50	1 383 100,00	8 519,00	3 594 874,00	2 323 045,90	4 127 003,60	1 540 000,00	10 931 996,00	275 000,00	10 656 996,00	
Wykonanie 2023	17 912 000,00	13 000 000,00	1 383 100,00	8 519,00	5 194 874,00	2 300 000,00	4 113 507,00	1 500 000,00	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00	
2024	30 176 329,00	12 828 329,00	1 706 487,00	19 137,00	4 553 980,00	2 208 575,00	4 340 150,00	1 633 000,00	17 348 000,00	250 000,00	17 098 000,00	
2025	21 345 000,00	13 135 000,00	1 740 000,00	19 300,00	4 670 000,00	2 265 000,00	4 440 700,00	1 660 000,00	8 210 000,00	110 000,00	8 100 000,00	
2026	14 390 000,00	13 290 000,00	1 765 000,00	19 500,00	4 725 000,00	2 290 000,00	4 490 500,00	1 680 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2027	13 930 000,00	13 430 000,00	1 790 000,00	19 700,00	4 770 000,00	2 310 000,00	4 540 300,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	14 080 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	14 220 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	14 230 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

2031	14 370 000,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------

¹⁾ Wbór może być częściowy lub całkowity w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a także w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkręć stosuje się dla lat wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które realizuje się otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 238 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u.st. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	12 209 693,46	9 688 770,40	0,00	0,00	0,00	32 431,81	0,00	0,00	0,00	2 520 923,06	2 520 923,06	8 003,61
Wykonanie 2018	12 392 695,93	9 692 614,58	0,00	0,00	0,00	28 533,20	0,00	0,00	0,00	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77
Wykonanie 2019	13 127 482,09	10 091 156,78	4 219 834,55	0,00	0,00	26 161,24	0,00	0,00	0,00	3 036 325,31	3 036 325,31	285 159,58
Wykonanie 2020	12 805 557,48	10 817 686,83	4 268 752,67	0,00	0,00	22 262,81	0,00	0,00	0,00	1 987 870,65	1 987 870,65	12 000,00
Wykonanie 2021	13 741 986,36	11 579 260,98	4 794 227,29	0,00	0,00	23 433,75	0,00	0,00	0,00	2 162 725,38	2 162 725,38	5 959,30
Wykonanie 2022	16 424 790,69	13 958 212,93	5 313 505,11	0,00	0,00	84 158,37	0,00	0,00	0,00	2 466 577,76	2 466 577,76	10 453,60
Plan 3 kw. 2023	27 340 866,91	12 898 533,96	6 333 972,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	14 442 332,95	14 442 332,95	534 000,00
Wykonanie 2023	20 250 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	1 000,00
2024	32 066 329,00	13 267 329,00	7 523 957,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	18 799 000,00	18 799 000,00	509 000,00
2025	21 135 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	20 000,00
2026	14 180 000,00	12 820 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	10 000,00
2027	13 880 000,00	12 940 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2028	14 030 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2029	14 170 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2030	14 180 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2031	14 320 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-251 109,87	0,00	1 963 592,00	0,00	0,00	713 584,00	253 170,31	1 250 008,00	709 820,47	
Wykonanie 2018	-928 793,48	0,00	1 579 150,14	0,00	0,00	462 474,14	329 142,00	1 116 676,00	599 651,48	
Wykonanie 2019	-233 411,70	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	233 411,70	
Wykonanie 2020	455 730,70	0,00	1 260 280,96	1 110 000,00	380 967,00	0,00	0,00	150 280,96	0,00	
Wykonanie 2021	1 810 513,67	0,00	1 582 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,66	0,00	
Wykonanie 2022	2 586 325,08	0,00	2 839 861,00	0,00	0,00	1 566 513,00	0,00	1 273 348,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 972 328,41	0,00	5 172 328,41	0,00	0,00	4 092 328,41	3 892 328,41	1 080 000,00	1 080 000,00	
Wykonanie 2023	-2 338 000,00	0,00	5 232 838,41	0,00	0,00	4 152 838,41	1 358 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
2024	-1 890 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 010 000,00	880 000,00	880 000,00	
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wpływy i rezerwy ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Przychody budżetu ×	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ×	inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu ×			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ×	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3a ustawy ×	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Wł pozycji należy uwzględnić również przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁾						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	1 462 330,16	3 425 922,16	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	850 012,00	0,00	1 333 908,14	1 850 932,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 680,00	0,00	1 197 894,96	1 348 175,92	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	1 425 078,27	3 007 757,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	4 151 307,04	6 991 168,04	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	-1 461 991,46	3 710 336,95	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	400 000,00	5 632 838,41	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	-439 000,00	1 661 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dane prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w obliczeniach dokonywanych do wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan § kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan § kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-14,35%	-11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,18%	5,18%	x	x	x	x
2024	2,50%	-3,62%	-1,26%	16,57%	18,93%	TAK	TAK
2025	2,35%	4,42%	x	13,57%	15,93%	TAK	TAK
2026	2,23%	4,59%	x	9,93%	12,72%	TAK	TAK
2027	0,68%	4,64%	x	8,11%	10,90%	TAK	TAK
2028	0,50%	3,96%	x	6,54%	9,33%	TAK	TAK
2029	0,47%	3,97%	x	4,77%	7,56%	TAK	TAK
2030	0,41%	3,74%	x	0,52%	3,31%	TAK	TAK
2031	0,39%	3,76%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK

Ustabilna i a lata 2022-2025 relacja z art. 24§ (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według 3 redukcji 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	720 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 969,30	0,00
Wykonanie 2018	0,00	268 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 824,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 400 123,79	1 400 123,79	1 400 123,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	0,00	0,00	0,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	235 377,52	235 377,52	235 377,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	374 236,08	374 236,08	374 236,08	251 395,80	251 395,80	251 395,80	314 780,80	314 780,80	314 188,75
Plan 3 kw. 2023	132 503,07	132 503,07	132 503,07	50 000,00	50 000,00	50 000,00	201 550,40	201 550,40	201 550,40
Wykonanie 2023	106 577,04	106 577,04	106 577,04	49 949,00	49 949,00	49 949,00	181 193,75	181 193,75	181 193,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 365 282,48	1 365 282,48	815 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 346 969,86	18 772,32	1 328 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 368,85	15 368,85	15 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	227 026,95	227 026,95	227 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	222 359,40	222 359,40	222 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 303 000,00	0,00	15 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagańnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek wraz z nałożonymi osetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych docho- dach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagańnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁵⁹⁾ Wpoydi nalezly uiać kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędności wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu są bity zobowiązań określonego po prawel stronie nierówności we wzorze, ok którym mowa w art. 243 ustawy, napodstawie odrębnych usaw, bez wydatków bieżących narobis Ligu. W szczególności nalezly uiać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁶⁰⁾ Informacje zawarte w tabeli czędzi wlekle Intel prognozy finansowej, w tym o spehieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z oszczędności wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, napodstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych napodstawie war bzd hie krytycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności takie pozycje 8.3–8.3.1 i pozycje sekcji 12.

⁶¹⁾ pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres prognozy kwoty d Ligu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyd Literatury wysyłki planowania wydatków z ty Miesięcznym sąsiadnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z ty Miesięcznym sąsiadnych poręczeń i gwarancji, w okresie d Litem rtt okres, na który zadagnięto oraz planuje się zadagnąć zobowiązania dodatkowe, informacje o wydatkach z ty Miesięcznym sąsiadnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nalezly zamieścić w dołączonych do wlekle Intel prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 654 300,00	15 303 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	14 784 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 654 300,00	15 303 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	14 784 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 654 300,00	15 303 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	14 784 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 654 300,00	15 303 000,00	8 200 000,00	500 000,00	0,00	14 784 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2024	8 300 000,00	5 244 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2024	2 354 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2022	2024	8 218 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	Urząd Gminy Osiek	2022	2024	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Budowa biblioteki w Osieku	Urząd Gminy Osiek	2023	2024	2 120 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	Urząd Gminy Osiek	2023	2024	542 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku	Urząd Gminy Osiek	2023	2025	8 080 000,00	80 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w gminie Osiek: Skórzenno, Jeżewnica, Jaszczerek, Recice - Uprządkowanie stanu gospodarki wodnej	Urząd Gminy Osiek	2025	2026	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.176.329,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12.828.329,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 17.348.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.066.329,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 13.267.329,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 18.799.000,00 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 3.496.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 15.303.000,00 zł,
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 0 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 1.890.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 880.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.010.000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 32.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 29.000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 29.000 zł

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 10.000 zł pochodzących z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.500 zł.
4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 24.000 zł.

§ 8

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 327.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.000,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 515.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 8100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 810.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 5.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 948 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 480 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	5 999 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 999 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00
630			Turystyka	1 960 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	67 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 974,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	592 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 524 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 624,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 706 487,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 137,00
758			Różne rozliczenia	4 593 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 454 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 104,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	931 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 166 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
926		Kultura fizyczna	900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
Razem:			30 176 329,00

DOCHODY				
		Plan na 2024		
		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 948 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		450 000,00	
	1) dochody bieżące	450 000,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00		
	opłata za wodę	150 000,00		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		
	zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	300 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 480 000,00	
	1) dochody bieżące	160 000,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	160 000,00		
	opłata za ścieki	160 000,00		
	2) dochody majątkowe	5 320 000,00		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			
	środki zgodnie z promesą na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej "	5 320 000,00		
01095	Pozostała działalność		18 000,00	
	1) dochody bieżące	18 000,00		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000,00		
	opłaty z dzierżawy za obwoły łowieckie	18 000,00		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 999 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
60016	Drogi publiczne gminne		5 999 000,00	
	1) dochody bieżące	31 000,00		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	31 000,00		
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	31 000,00		
	2) dochody majątkowe	5 968 000,00		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			
	środki zgodnie z promesą na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek"	4 068 000,00		
	środki zgodnie ze wstępną promesą na realizację zadania "Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku"	1 900 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				1 960 000
Rozdział	Rodzaj dochodów			
63095	Pozostałą działalność		1 960 000	

	2) dochody majątkowe	1 960 000		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000		
	środki zgodnie ze wstępną promesą na realizację zadania "Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego"	1 960 000		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				294 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		26 000,00	
	1) dochody bieżące	26 000,00		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsz za budynki i mieszkania komunalne	26 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263 000,00	
	1) dochody bieżące	13 000,00		
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00		
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa gruntów rolnych	4 500,00		
	2) dochody majątkowe	250 000,00		
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż działek gminnych	250 000,00		
70095	Pozostała działalność		5 000,00	
	1) dochody bieżące	5 000,00		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	5 000,00		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
71035	Cmentarze		3 000,00	
	1) dochody bieżące	3 000,00		
	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		
	dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000,00		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				67 223,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75011	Urzędy wojewódzkie		60 723,00	
	1) dochody bieżące	60 723,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 623,00		

	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		
75023	Urzędy gmin		6 500,00	
	1) dochody bieżące	6 500,00		
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00		
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, usługi ksero)	2 000,00		
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				900,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00	
	1) dochody bieżące	900,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900,00		
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				4 400 974,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150,00	
	1) dochody bieżące	150,00		
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 100 500,00	
	1) dochody bieżące	1 100 500,00		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	503 000,00		
	§ 0320 Podatek rolny	2 300,00		
	§ 0330 Podatek leśny	592 000,00		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	3 000,00		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 524 200,00	
	1) dochody bieżące	1 524 200,00		

	§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 130 000,00		
	§ 0320 Podatek rolny	70 000,00		
	§ 0330 Podatek leśny	43 000,00		
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	34 000,00		
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	32 000,00		
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00		
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00		
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00		
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	200,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 500,00	
	1) dochody bieżące	50 500,00		
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00		
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00		
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		
	wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa		1 725 624,00	
	1) dochody bieżące	1 725 624,00		
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 706 487,00		
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	19 137,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				
			4 593 980,00	
Rozdział	Rodzaj dochodów			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 454 876,00	
	1) dochody bieżące	2 454 876,00		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 876,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 099 104,00	
	1) dochody bieżące	2 099 104,00		
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 104,00		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			
	kwota podstawowa:	1.157.073 zł		
	kwota uzupełniająca:	942.031 zł		
75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	
	1) dochody bieżące	40 000,00		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	40 000,00		
	kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych	40 000,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
			620 000,00	
Rozdział	Rodzaj dochodów			
80101	Szkoły podstawowe		490 000,00	
	2) dochody majątkowe	490 000,00		

	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	490 000,00		
	środku zgodnie z promesą na realizację zadania - "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku"	490 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 000,00	
	1) dochody bieżące	70 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00	
	1) dochody bieżące	60 000,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00		
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				931 602,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
85203	Ośrodki wsparcia		504 990,00	
	1) dochody bieżące	504 990,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 990,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		21 000,00	
	1) dochody bieżące	21 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00	
	1) dochody bieżące	34 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00		
85216	Zasiłki stałe		198 000,00	
	1) dochody bieżące	198 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 000,00	
	1) dochody bieżące	37 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		115 200,00	
	1) dochody bieżące	115 200,00		
	§ 0830 Wpływy z usług	40 000,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		17 000,00	
	1) dochody bieżące	17 000,00		
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00		
85295	Pozostała działalność		4 412,00	
	1) dochody bieżące	4 412,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00		
DZIAŁ 855 – RODZINA				1 166 650,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 154 000,00	
	1) dochody bieżące	1 154 000,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00		
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00		
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	
	1) dochody bieżące	150,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 500,00	
	1) dochody bieżące	12 500,00		
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				831 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
90002	Gospodarka odpadami		810 000,00	
	1) dochody bieżące	810 000,00		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	
	1) dochody bieżące	20 000,00		
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	
	1) dochody bieżące	1 000,00		
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00		
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 460 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	
	2) dochody majątkowe	500 000,00		
	§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	środki zgodnie ze wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku”	500 000,00		
92195	Pozostała działalność		1 960 000,00	
	2) dochody majątkowe	1 960 000,00		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			
	środki zgodnie ze wstępną promesą na realizację zadania "Budowa biblioteki w Osieku"	1 960 000,00		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA				900 000,00
Rozdział	Rodzaj dochodów			
92601	Obiekty sportowe		900 000,00	
	2) dochody majątkowe	900 000,00		
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			
	środki zgodnie ze wstępną promesą na realizację zadania "Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego"	900 000,00		
	Razem dochody bieżące:			12 828 329,00
	Razem dochody majątkowe:			17 348 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	RAZEM DOCHODY:			30 176 329,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje finansowane	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 661 100,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 000,00	5 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 507 800,00	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 000,00	5 244 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 179 500,00	161 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 000,00	7 018 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 128 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 000,00	7 018 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 030 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 030 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 676 314,00	2 676 314,00	2 546 614,00	2 155 465,00	391 149,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 623,00	60 623,00	60 623,00	58 000,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515,00	48 515,00	48 515,00	48 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 191,00	2 421 191,00	2 420 191,00	2 091 865,00	328 326,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 900,00	1 608 900,00	1 608 900,00	1 608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 054,00	289 054,00	289 054,00	289 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 811,00	39 811,00	39 811,00	39 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,00	42 026,00	42 026,00	0,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	32 300,00	5 600,00	26 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 660,00	150 660,00	118 660,00	22 760,00	95 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 660,00	148 660,00	116 660,00	22 760,00	93 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 574,00	4 722 574,00	4 587 084,00	4 029 150,00	557 934,00	0,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757 338,00	3 227 338,00	3 115 048,00	2 882 350,00	232 698,00	0,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 290,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 950,00	416 950,00	416 950,00	416 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 788,00	86 788,00	86 788,00	0,00	86 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00	1 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 478,00	522 478,00	504 478,00	470 870,00	33 608,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 640,00	69 640,00	69 640,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 100,00	276 100,00	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80107		Świetlice szkolne	130 360,00	130 360,00	125 160,00	115 280,00	9 880,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 450,00	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 250,00	231 250,00	231 250,00	66 750,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 548,00	272 548,00	272 548,00	199 400,00	73 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 724,00	41 724,00	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00	42 500,00	10 000,00	32 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500,00	10 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00	39 000,00	10 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852			Pomoc społeczna	1 783 610,00	1 783 610,00	1 439 630,00	1 046 203,00	393 427,00	0,00	343 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584 990,00	584 990,00	584 810,00	460 800,00	124 010,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520,00	347 520,00	347 520,00	347 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 419,00	54 419,00	54 419,00	0,00	54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 308,00	614 308,00	613 808,00	510 403,00	103 405,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 638,00	394 638,00	394 638,00	394 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 455,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 447,00	75 447,00	75 447,00	75 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	205 000,00	205 000,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 251 890,00	1 251 890,00	226 390,00	201 710,00	24 680,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 440,00	1 220 440,00	194 940,00	183 710,00	11 230,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 110,00	72 110,00	72 110,00	72 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 790,00	103 790,00	103 790,00	103 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 200,00	1 256 200,00	1 256 200,00	54 769,00	1 201 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	810 000,00	810 000,00	51 420,00	758 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 349,00	16 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966 981,00	398 981,00	68 000,00	0,00	68 000,00	330 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	69 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	327 981,00	327 981,00	0,00	0,00	0,00	327 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 981,00	327 981,00	0,00	0,00	0,00	327 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 436 300,00	56 300,00	53 300,00	3 000,00	50 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 413 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 066 329,00	13 267 329,00	11 136 678,00	7 523 957,00	3 612 721,00	392 981,00	1 682 670,00	0,00	0,00	55 000,00	18 799 000,00	18 799 000,00	0,00	0,00	0,00

**Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków
w poszczególnych działach budżetu na 2024r.:**

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 661 100,00
01030	Izby rolnicze		1 500,00	
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	1 500,00		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		151 800,00	
	energia elektryczna (hydrofornia w Osieku, pompa w Lisówku)	60 000,00		
	dostawa wody do Lisówka z gminy Smętowo Graniczne	25 000,00		
	dostawa wody do Karszanka i Głuchego ze Skórcza	30 000,00		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	2 000,00		
	ubezpieczenie budynku hydroforni	1 800,00		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	9 000,00		
	zakup wodomierzy i studzienek wodomierzowych	3 000,00		
	awarie pomp, naprawy sieci	5 000,00		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8 500,00		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	7 500,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 507 800,00	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie ścieków)	165 000,00		
	wymiana oleju w dmuchawach, pompach i mieszkadle	800,00		
	zakup oleju napędowego do agregatu	500,00		
	flokulant do odwadniania osadu	5 000,00		
	zakup pix-u - preparatu do obniżenia fosforu w ściekach	5 000,00		
	próby fizykochemiczne ścieków oczyszczonych	7 000,00		
	opłaty telefoniczne (telefon komórkowy, dostęp do sieci internet na oczyszczalni, karty sim w przepompowniach ścieków)	4 000,00		
	wapno do higienizacji osadu	1 000,00		
	zakup karmy dla psów pilnujących oczyszczalnię	1 500,00		
	awarie i naprawy	4 000,00		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las	50 000,00		
	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni	3 000,00		
	środki sanitarne i czystości oraz do czyszczenia taśmy w prasie	1 000,00		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8 500,00		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej	7 500,00		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	5 044 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - środki własne gminy na inspektora nadzoru	46 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci w Osieku	154 000,00		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 179 500,00

60004	Lokalny transport zbiorowy		51 000,00	
	składka członkowska i wkład własny do Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	51 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne		7 128 500,00	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	20 000,00		
	załadunek tłucznia, koszenie poboczy, przycinanie drzew przy drogach	6 000,00		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	24 000,00		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	500,00		
	odśnieżanie dróg gminnych	40 000,00		
	zakup tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości i nazwą ulic w miejscowościach: Radogoszcz, Bukowiny, Trzebiechowo	10 000,00		
	zakup materiałów - cement, farby, znaki drogowe (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników)	10 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku - środki własne	105 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek - środki własne na inspektorów nadzoru	61 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 068 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	352 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku	352 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy	102 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214	78 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				2 030 800,00
63095	Pozostała działalność		2 030 800,00	
	pobór wody z jezior do badania	4 000,00		
	naprawa i konserwacja pomostów	5 000,00		
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	5 000,00		
	oczyszczanie części dna jez. Czarne i jez. Kałębie	5 000,00		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 800,00		
	wydatki inwestycyjne - "Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00		
	wydatki inwestycyjne - "Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego" - środki własne gminy	50 000,00		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				92 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	3 000,00		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży	2 500,00		
	ogłoszenia o przetargach	2 500,00		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	4 000,00		
	opłata za akty notarialne	2 000,00		
70095	Pozostała działalność		78 500,00	

	remonty budynków i mieszkań komunalnych	5 000,00		
	przeeglądy techniczne instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej w budynkach gminnych	5 000,00		
	energia elektryczna	30 000,00		
	zakup i montaż 3 szt. drzwi akustycznych do pomieszczeń w ośrodku zdrowia	10 000,00		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia i budynku GOPS	25 000,00		
	ubezpieczenie budynków	3 500,00		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				135 000,00
71003	Biuro planowania przestrzennego		92 000,00	
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12 000,00		
	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wierzbiny oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek i Wycinki (złożone wnioski)	80 000,00		
71035	Cmentarze		3 000,00	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	3 000,00		
71095	Pozostała działalność		40 000,00	
	wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaprojektowanie elementów małej architektury w Osieku - opracowanie koncepcji	40 000,00		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 676 314,00
75011	Urzędy Wojewódzkie		60 623,00	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	48 515,00		
	składki ZUS	8 296,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 189,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	2 623,00		
75022	Rady Gmin		104 000,00	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	78 000,00		
	zakupy artykułów spożywczych i papierniczych, zakup kart pamięci do rejestracji obrad sesji rady gminy	1 500,00		
	nowy system do obsługi sesji Rady Gminy - nagłośnienie, głosowanie, przesyłanie materiałów	20 000,00		
	abonament za system wspierania głosowania - stream-koder, usługa transkrypcji obrad sesji (napisy na nagraniach z sesji)	4 500,00		
75023	Urzędy Gmin		2 421 191,00	
	wynagrodzenia osobowe 13 pracowników urzędu gminy, 7 pracowników gospodarczych, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika	1 608 900,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	116 000,00		
	składki ZUS	289 054,00		
	składki na Fundusz Pracy	39 811,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	41 800,00		

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		900,00	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753,00		
	składka ZUS	129,00		
	składki na Fundusz Pracy	18,00		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				150 660,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		148 660,00	
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	10 000,00		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	1 700,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych	3 500,00		
	ubezpieczenie remiz strażackich	2 500,00		
	ubezpieczenie strażaków	2 500,00		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	32 000,00		
	zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PPSR 1	1 500,00		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	4 000,00		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 400,00		
	przegląd narzędzi hydraulicznych	1 500,00		
	przegląd gaśnic i aparatów powietrznych	4 000,00		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 500,00		
	usługi kominarskie	800,00		
	badania profilaktyczne strażaków i kierowców	3 000,00		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	8 000,00		
	energia elektryczna	23 000,00		
	zakup oleju opałowego	15 000,00		
	umowy zlecenia kierowców OSP, gospodarza OSP	21 600,00		
	składki ZUS od umów zlecenia	1 160,00		
75414	Obrona cywilna		2 000,00	
	zakup zbiorników na wodę lub plandek	2 000,00		
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				55 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		55 000,00	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	55 000,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				61 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		61 500,00	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	32 500,00		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	29 000,00		

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 252 574,00
80101	Szkoły podstawowe		3 757 338,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	32 300,00		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 300,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 100,00		
	składki ZUS	416 950,00		
	składki na Fundusz Pracy	59 700,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	86 788,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	112 290,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 000,00		
	zakup opału	60 000,00		
	zakup środków czystości i odzieży ochronnej, środków BHP	4 000,00		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków	1 250,00		
	materiały do remontów bieżących	1 500,00		
	zakup leków, wyrobów medycznych	600,00		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
	aktualizacja programu VULCAN	6 700,00		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	7 000,00		
	energia elektryczna i woda	37 000,00		
	badania lekarskie pracowników	1 700,00		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	4 800,00		
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00		
	usługi kominarskie, przeglądy kominów i wentylacji	2 000,00		
	wywóz nieczystości stałych	1 300,00		
	odprowadzanie ścieków	2 000,00		
	przeгляд i naprawa kserokopiarek, drukarek	2 000,00		
	przeگłady elektryczne	3 000,00		
	podróże służbowe krajowe	2 200,00		
	przeگład gaśnic i hydrantów	700,00		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	400,00		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00		
	szkolenia pracowników	1 700,00		
	prowinzje bankowe	560,00		
	wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	490 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku - środki własne gminy	40 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		522 478,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	5 950,00		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 100,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 500,00		
	składki ZUS	69 640,00		
	składki na Fundusz Pracy	10 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	13 493,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	18 000,00		
	zakup opału (olej opałowy)	11 000,00		
	zakup środków czystości, środki BHP, odzież ochronna	1 350,00		
	materiały papiernicze	580,00		
	zakup leków, wyrobów medycznych	150,00		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	480,00		
	przeگłady elektryczne	620,00		
	energia elektryczna i woda	3 600,00		
	badania profilaktyczne pracowników	250,00		

	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	200,00		
	przeгляд gašnic	190,00		
	wywóz nieczystości stałych	600,00		
	odprowadzanie ścieków	1 000,00		
	pro wizje bankowe	95,00		
80104	Przedszkola		26 000,00	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	26 000,00		
80107	Świetlice szkolne		130 360,00	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 450,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 100,00		
	składki ZUS	17 250,00		
	składki na Fundusz Pracy	2 480,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 540,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	5 200,00		
	zakup opału	2 500,00		
	zakup środków czystości i środków BHP	450,00		
	zakup leków i wyrobów medycznych	150,00		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	900,00		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	400,00		
	energia elektryczna i woda	1 200,00		
	badania profilaktyczne	100,00		
	wywóz nieczystości stałych	250,00		
	odprowadzanie ścieków	305,00		
	pro wizje bankowe	85,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		231 250,00	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami podczas dowozów	57 000,00		
	składki ZUS	9 750,00		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	31 000,00		
	prze glądy techniczne pojazdów	1 500,00		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku - zakup biletów miesięcznych	110 000,00		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	12 000,00		
	ubezpieczenie pojazdów	6 000,00		
	naprawy i remonty	4 000,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 900,00	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	3 200,00		
	delegacje nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia i konferencje	1 700,00		
80148	Stołówki szkolne		272 548,00	
	wynagrodzenia osobowe	158 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00		
	składki ZUS	28 900,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 700,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 788,00		
	zakup środków czystości, bhp, odzieży ochronnej	800,00		
	zakup opału do kuchni	1 500,00		
	zakup sprzętu kuchennego	500,00		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	900,00		
	energia elektryczna i woda	3 600,00		
	badania profilaktyczne	180,00		
	zakup środków żywności	60 000,00		
	wywóz nieczystości stałych	400,00		

	odprowadzanie ścieków	380,00		
	provizje bankowe	100,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		294 500,00	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000,00		
	składki ZUS	41 724,00		
	składki na Fundusz Pracy	6 000,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 776,00		
80195	Pozostała działalność		13 200,00	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	13 200,00		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				50 500,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		10 500,00	
	organizacja wydarzeń profilaktycznych, np. Biała Sobota	2 500,00		
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - dotacja dla Powiatu Starogardzkiego	8 000,00		
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	
	materiały naukowe i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 000,00	
	konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, zajęcia, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000,00		
	koszty leczenia i profilaktyki, badanie przez biegłych	2 000,00		
	pomoc psychoterapeutyczna i prawna	4 000,00		
	organizacja imprez o charakterze profilaktycznym, organizacja wyjazdów profilaktycznych	10 000,00		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	1 000,00		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	10 000,00		
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				1 783 610,00
85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	60 000,00		
85203	Ośrodki wsparcia		584 990,00	
	wynagrodzenia osobowe 5 pracowników	347 520,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00		
	składki ZUS	60 200,00		
	składki na Fundusz Pracy	9 100,00		

	odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 136,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00		
	konsultacje psychologiczne	6 360,00		
	pedagog	5 400,00		
	zajęcia fizjoterapeutyczne	9 780,00		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	2 250,00		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	500,00		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	2 100,00		
	organizacja wycieczek i wyjazdów oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	2 000,00		
	przewozy osób niepełnosprawnych i organizacja wyjazdów - środki gminy	40 000,00		
	zakup oleju opałowego i materiałów do prowadzenia zajęć - środki gminy	40 000,00		
	energia elektryczna, woda	10 000,00		
	ubezpieczenie mienia	1 500,00		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	800,00		
	abonament RTV	300,00		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200,00		
	delegacje służbowe	300,00		
	zakup środków czystości	500,00		
	zakup środków BHP dla pracowników	600,00		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	605,00		
	usługi kominarskie	200,00		
	zakup usług zdrowotnych	300,00		
	nadzór budowlany	800,00		
	usługi informatyczne	1 000,00		
	przeeglądy i konserwacje kserokopiarki	300,00		
	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	300,00		
	prowadzenie spraw z zakresu bhp	2 214,00		
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	2 805,00		
	przeegląd hydrantu i oświetlenia	200,00		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	300,00		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	2 000,00		
	asysta techniczna do programu PŁACE	1 000,00		
	przeegląd gaśnic	100,00		
	opłata za odprowadzanie ścieków	700,00		
	szkolenia pracowników	500,00		
	provizje bankowe	500,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 300,00	
	delegacje służbowe	600,00		
	opracowanie programu przeciwdziałaniu przemocy domowej, przesyłki listowe	4 000,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	3 200,00		
	materiały biurowe	500,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 000,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	21 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000,00	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	34 000,00		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	14 000,00		

85215	Dodatki mieszkaniowe		10 000,00
	dotatki mieszkaniowe	10 000,00	
85216	Zasiłki stałe		198 000,00
	zasiłki stałe - dotacja	198 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		614 308,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 638,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 455,00	
	składki ZUS	75 447,00	
	składki na Fundusz Pracy	8 863,00	
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00	
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	9 415,00	
	materiały biurowe i druki	5 500,00	
	delegacje służbowe	1 500,00	
	szkolenia pracowników	4 000,00	
	prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych	3 000,00	
	środki czystości	2 000,00	
	środki bhp dla pracowników	1 500,00	
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 500,00	
	opłaty pocztowe	4 200,00	
	koszty wyjazdów w teren samochodem służbowym	2 500,00	
	naprawa urządzeń biurowych i zakup części zamiennych oraz zakup tonerów do drukarek, kopiarek i filmy do faxu	4 000,00	
	ubezpieczenie wyposażenia	700,00	
	zakup opału	18 000,00	
	energia elektryczna	5 000,00	
	opłata za zużycie wody i kanalizację	250,00	
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	160,00	
	podpisy elektroniczne	1 200,00	
	obsługa informatyczna	13 290,00	
	obsługa BHP	2 220,00	
	Internet - abonament	590,00	
	abonament RTV	290,00	
	strona internetowa GOPS	1 000,00	
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie	4 500,00	
	licencja do obsługi Programu "Czyste Powietrze"	610,00	
	przedłużenie licencji na program komputerowy Place	900,00	
	przedłużenie licencji na program do księgowości	2 100,00	
	archiwizacja akt	3 500,00	
	badania lekarskie pracowników	2 000,00	
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	7 980,00	
	provizje bankowe	3 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 000,00
	umowa na usługi opiekuńcze	130 000,00	
	dotacja - umowy na usługi opiekuńcze specjalistyczne	75 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		27 300,00
	dożywianie uczniów - dotacja	17 000,00	
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	10 300,00	
85295	Pozostała działalność		6 712,00
	dotacja - program POMOST w GOPS	4 412,00	

	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500,00		
	wsparcie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego	500,00		
	wsparcie działalności Związku Kombatantów	300,00		
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
				16 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	
	stypendia dla najlepszych uczniów	11 000,00		
DZIAŁ 855 – RODZINA				
				1 251 890,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 220 440,00	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 025 500,00		
	opłaty pocztowe	5 000,00		
	szkolenia pracowników	1 800,00		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	1 865,00		
	opłaty telefoniczne	400,00		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185 625,00		
	delegacje służbowe	250,00		
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	
	zakup materiałów biurowych - dotacja	150,00		
85504	Wspieranie rodziny		18 800,00	
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	18 000,00		
	szkolenia asystenta rodziny	800,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 500,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	12 500,00		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
				1 265 200,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	
	wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00		
90002	Gospodarka odpadami		810 000,00	
	transport i zagospodarowanie odpadów	744 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00		
	składki ZUS	7 360,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 060,00		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu i przyczepki	8 580,00		
	materiały biurowe, konkursy ekologiczne, pojemniki	6 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		32 200,00	
	paliwo i części do kosiarek i piły spaliowej, karma dla zwierząt	6 000,00		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	6 200,00		
	utrzymanie kabiny WC w centrum Osieka	5 000,00		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	15 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00		
	składki ZUS	480,00		
	składki na Fundusz Pracy	69,00		
	materiały promocyjne i edukacyjne i działania promujące program "Czyste Powietrze"	16 651,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		385 000,00	
	oświetlenie ulic i dróg	385 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	
	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	1 000,00		
90095	Pozostała działalność		12 000,00	
	usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	8 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	4 000,00		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 966 981,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 000,00	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00		
	energia elektryczna w świetlicach	5 500,00		
	organizacja imprez, festynów, koncertów m.in.. "Osiecka Potupaja", "Osiecki Dancing", "Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy", "Osieckie Jarmarki", kino plenerowe, Dzień Kociewia, pikniki rodzinne	22 000,00		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	5 000,00		

	wynajem toalet na festyny i imprezy	4 000,00		
	opłaty ZAIKS	1 200,00		
	wynajem autokaru na "Korowód Kociewski"	2 000,00		
	zakup opału do świetlic wiejskich	3 800,00		
	materiały do remontu schodów do świetlicy w Wycinkach	3 000,00		
	materiały do naprawy ławek przy świetlicy w Kasparusie	5 000,00		
	organizacja imprez i spotkań o charakterze kulturalnym i sportowym w sołectwach, doposażenie świetlic wiejskich	12 000,00		
	wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Osiek	1 500,00		
	zakup nagród w konkursach	1 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu - środki własne gminy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków PROW	33 000,00		
92116	Biblioteki		327 981,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	201 743,00		
	składki ZUS, fundusz pracy, PPK	42 338,00		
	umowa zlecenia na prowadzenie zajęć w bibliotece podczas wakacji	5 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 500,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00		
	abonament za usługi internetowe	1 400,00		
	abonament i rozmowy telefoniczne	2 800,00		
	usługi kurierskie	200,00		
	energia elektryczna i woda	7 500,00		
	usługi bankowe	500,00		
	usługi kominiarskie	800,00		
	badania lekarskie pracowników	500,00		
	prenumerata czasopism	5 400,00		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy	1 500,00		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 000,00		
	zakup opału	13 000,00		
	zakup książek	8 000,00		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	500,00		
	spotkania autorskie z pisarzami	800,00		
	delegacje pracowników	1 400,00		
	szkolenia pracowników	1 400,00		
	abonament RTV	100,00		
	pomiary elektryczne	1 000,00		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	600,00		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	3 400,00		
	aktualizacja instrukcji p.poż.	100,00		
	przebieg techniczny budynku	800,00		
	usługi informatyczne - umowa z informatykiem	2 000,00		
	przedłużenie podpisu elektronicznego	500,00		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	2 500,00		
	usługi i materiały i środki bhp	2 400,00		
	zakup środków czystości	1 800,00		
	aktualizacja programu księgowego FKB+	2 000,00		
	opieka autorska programu LIBRA NET	2 500,00		
	opłata za wywóz śmieci	500,00		
	zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach, organizacja zajęć dla dzieci, słodczyce i artykuły spożywcze na wyjazdy i zajęcia w bibliotece	5 000,00		
92120	Ochona zabytków i opieka nad zabytkami		527 000,00	
	naprawa podestu pomnika przy szkole w Kasparusie - Pomnik upamiętniający strajk w obronie mowy Polskiej	2 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944	25 000,00		
	wydatki inwestycyjne - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” jako dotacja celowa dla Parafii św. Rocha w Osieku	500 000,00		

92195	Pozostała działalność		2 010 000,00
	wydatki inwestycyjne - Budowa biblioteki w Osieku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	50 000,00	
	wydatki inwestycyjne - Budowa biblioteki w Osieku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA			1 436 300,00
92601	Obiekty sportowe		1 413 300,00
	zakup opału do sali gimnastycznej	17 000,00	
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	4 500,00	
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	6 000,00	
	opłata za WC na boisku gminnym	3 000,00	
	ubezpieczenie sali gimnastycznej	1 600,00	
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	1 200,00	
	wydatki inwestycyjne - Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku - środki własne gminy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80 000,00	
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego - środki własne gminy	400 000,00	
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	900 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 000,00
	organizacja kolejnej edycji Biegu Osieckiego	12 000,00	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00	
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	8 000,00	
	RAZEM WYDATKI:		32 066 329,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia

WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE W 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 244 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 044 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	5 044 000,00
600			Transport i łączność	7 018 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	105 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	61 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku	352 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	352 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy	102 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214	78 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	1 900 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	4 068 000,00
630			Turystyka	2 010 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Żagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaprojektowanie elementów małej architektury w Osieku	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	1 380 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku	80 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	400 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	900 000,00
Razem			18 799 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr

z dnia

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	2 100 000
950	Wolne środki	880 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 220 000
	Rozchody	210 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	210 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie na 2024 rok**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 623
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 623	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 623	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
852			POMOC SPOŁECZNA		584 402
	85203		Ośrodki wsparcia	504 990	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 990	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	
	85295		Pozostała działalność	4 412	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412	
855			RODZINA		1 162 650
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000	

	85503		Karta Dużej Rodziny		150	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		
852			POMOC SPOŁECZNA			900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		900	
		0830	Wpływy z usług	900		
855			RODZINA			20 930
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000		
	85503		Karta Dużej Rodziny		30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		
OGÓŁEM:						1 831 605

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 623
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 623	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
852			POMOC SPOŁECZNA		584 402
	85203		Ośrodki wsparcia	504 990	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 419	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	
	85295		Pozostała działalność	4 412	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412	
855			RODZINA		1 162 650
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 920	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800		
	85503	Karta Duże Rodziny		150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500		
OGÓŁEM:					1 808 575

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	327 981
Ogółem:				327 981

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	8 000
Ogółem:					8 000

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
4.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	500 000
5.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
Ogółem:					515 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr

z dnia

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	810 000	--	900	90002	810 000	--

--

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2024 rok

DOCHODY

Na rok 2024 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

30 176 329

	Kwota	% do dochodów ogółem	
Dochody bieżące:	12 828 329,00	41,32%	
Dochody majątkowe:	17 348 000,00	58,68%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	6 315 774,00	21,40%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	23 860 555,00	78,60%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	2 454 876,00	8,04%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	2 099 104,00	5,64%	
- dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne	19 306 575,00	64,93%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			6 315 774,00
Podatki i opłaty lokalne:		2 708 850,00	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 633 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIV/334/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, część stawek wzrosła o 10%, część o 13%, a część o 15%.</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	72 300,00		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1129), która wynosi 89,63 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	635 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1130), która wynosi 327,43 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	37 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIV/35/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok, wzrost stawek średnio o 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	32 000,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości	15 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/200/2021 z dnia 24.10.2021r. w sprawie określenia zasad i ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	18 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/194/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	180 200,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			

wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>	10 000,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>	30 000,00		
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>przyjęto zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok bieżący</i>	10 000,00		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>	150,00		
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	2 500,00		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	2 000,00		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	500,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>	31 000,00		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	200,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 725 624,00	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.</i>	1 706 487,00		
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.</i>	19 137,00		
Dochody z majątku gminy:		1 409 000,00	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Gluchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości <i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>	150 000,00		
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	26 000,00		
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	4 500,00		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>	8 500,00		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			

za sprzedaż 1 działki w Kasparusie i 2 działek w Osieku przy ul. Słowiańskiej	250 000,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	810 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIV/333/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	160 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
Pozostałe dochody:		472 300,00	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	18 000,00		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	5 000,00		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	2 000,00		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	2 000,00		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	40 000,00		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	40 000,00		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00		
<i>wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty</i>			
wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	60 000,00		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	300 000,00		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie realizacji wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne</i>			
2. Subwencje i dotacje:			23 860 555,00
Subwencje:		4 553 980,00	
subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.	2 454 876,00		
subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.	2 099 104,00		
z tego:			
<i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i>	1 157 073,00		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	942 031,00		

Dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne:		19 306 575,00	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000,00		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	60 623,00		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900,00		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	70 000,00		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	504 990,00		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00		
8) dotacja na zasiłki stałe	198 000,00		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00		
10) dotacja na dożywianie uczniów	17 000,00		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00		
12) dotacja na kartę dużej rodziny	150,00		
13) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00		
14) dotacja na program POMOST	4 412,00		
15) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00		
16) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem i Aneksami	20 000,00		
17) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej"	5 320 000,00		
18) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek"	4 068 000,00		
19) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku"	1 900 000,00		
20) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na "Budowę plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego"	1 960 000,00		
21) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku"	490 000,00		
22) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku”	500 000,00		
23) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa biblioteki w Osieku"	1 960 000,00		
24) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego"	900 000,00		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2024 rok:	32 066 329,00
--	----------------------

Wydatki bieżące:	13 267 329,00
co stanowi %	41,37

Wydatki majątkowe i inwestycyjne:	18 799 000,00
co stanowi %	58,63

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 661 100,00	17,65
600	Transport i łączność	7 179 500,00	22,39
630	Turystyka	2 030 800,00	6,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	0,29
710	Działalność usługowa	135 000,00	0,42
750	Administracja publiczna	2 676 314,00	8,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 660,00	0,47
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	0,17
758	Różne rozliczenia	61 500,00	0,19
801	Oświata i wychowanie	5 252 574,00	16,38
851	Ochrona zdrowia	50 500,00	0,16
852	Pomoc społeczna	1 783 610,00	5,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,05
855	Rodzina	1 251 890,00	3,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 200,00	3,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966 981,00	9,25
926	Kultura fizyczna	1 436 300,00	4,48
OGÓŁEM:		32 066 329,00	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2024r.

Przychody: **2 100 000**

W 2024r. planuje się przychody w wysokości 2.100.000 zł jako wolne środki w wysokości 880.000 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.220.000 zł

Rozchody: **210 000**

W 2024r. planuje się rozchody w wysokości 210.000 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu w wysokości 670.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

1) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł

2) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat, począwszy od 2021r. do 2026r., spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,

UWAGI OGÓLNE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2024 ROK

1. Na 2024 rok planuje się dochody w wysokości 30.176.329,00 zł, w tym dochody bieżące 12.828.329,00 zł, dochody majątkowe 17.348.000,00 zł.
2. Na 2024 rok planuje się wydatki w wysokości 32.066.329,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.267.329,00 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 18.799.000,00 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2024 rok wydatków bieżących w wysokości 13.267.329,00 zł, kwotę 7.534.517,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 55.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę w wysokości 5.268.574,00 zł, z czego 2.454.876,00 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 70.000 zł, która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Na Rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się kwotę 490.000,00 zł zgodnie ze wstępną promesą oraz środki własne gminy w wysokości 40.000,00 zł. Ogółem środki własne gminy w 2024 roku stanowią kwotę 2.253.698,00 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (231.250,00 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (26.000 zł), pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (11.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2024r. podobne jak w latach ubiegłych, nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę w gminie. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Osieku ogólnie od kilku lat środki z subwencji oświatowej są w niewystarczającej wysokości na działalność edukacyjną. Stąd w bardzo dużym tempie rosną środki własne gminy na oświatę i edukację. Bez zmian legislacyjnych i organizacyjnych ta sytuacja będzie się pogłębiać, co ma ogromny wpływ na kształt budżetu gminy Osiek. Ograniczane są

bowiem inwestycje i wiele innych wydatków bieżących. Obecnie 5 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowanie zdrowia, a w budżecie na 2024r. stanowi to dodatkowe wydatki w wysokości około 360.000 zł.

6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę w wysokości 3.035.500,00 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 2.058.252,00 zł. Środki własne gminy w 2024 roku stanowią kwotę 977.248,00 zł. Środki z dotacji celowych są planowane w mniejszym stopniu z uwagi, na to że świadczenia wychowawcze Programu 500+ z dniem 01.06.2022r. są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7. Na 2024r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów 15%. Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosi 3.600,00 zł brutto. Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4.242,00 zł brutto, a od lipca 2024r. do kwoty 4.300,00 zł. Również stawka godzinowa ulega zwiększeniu. W 2024r. ujęto również przysługujące nagrody jubileuszowe w wysokości ogółem 138.048 zł i odprawy emerytalne w wysokości ogółem 38.016,00 zł. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2024 rok.
8. Istotnym czynnikiem mającym również ogromny wpływ na wydatki bieżące jest wzrost cen energii, opału, paliw, a co za tym idzie materiałów i usług. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na utrzymanie obiektów i infrastruktury gminnej oraz realizację podstawowych zadań rosną w tempie o wiele szybszym niż dochody bieżące gminy. Jest to bardzo niebezpieczny trend, który ogranicza swobodę działania samorządu i jej możliwości inwestycyjne.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024 I PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Przedsięwzięcia – zadania inwestycyjne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” - w latach 2019-2024 planuje się modernizację przepompowni

ścieków, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wszystkich pomp i mieszadła, wymianie stacji zlewnej ścieków dowożonych z systemem sterowania pracą urządzeń, powiększeniem placu manewrowego przy stacji zlewnej, ociepleniem rurociągów w budynkach technologicznych, wymianą urządzeń w oczyszczalni, budowie zbiornika retencyjnego ścieków, wymianie zużytych dyfuzorów i dmuchaw. W 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 75.030,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków. W 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w rozszerzonym zakresie, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.650.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 14.06.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji, a 02.06.2023r. promesę dofinansowania inwestycji. W 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek (ul. Leśna, ul. Wczasowa, ul. Zamkowa, ul. Zielona, Os. Dobry Brat) za kwotę 151.597,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r. ale został on aneksowany. Z uwagi na niewywiązywanie się firmy z ustaleń umowy, została ona wypowiedziana, a firma ukarana karą zgodnie z zapisami w umowie. Opracowanie tej dokumentacji zostanie zaplanowane na 2024r. W 2022r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach za kwotę 159.285,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r., potem został on aneksowany. W 2023r. dokumentacja została opracowana i opłacona. W 2022r. poniesiono wydatki na zakup i wymianę dyfuzorów do komór tlenowych, mieszadła, tlenomierza, zakup i montaż sondy pomiarowej na oczyszczalni w łącznej wysokości 70.000 zł brutto. Dotychczas w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 159.285,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach, 26.445,00 zł na opracowanie kosztorysów modernizacji przepompowni ścieków w Osieku, 800,00 zł na aktualizację kosztorysu na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 1.500,00 zł na opracowanie kosztorysu na wymianę pompy podwyższonego ciśnienia w

Lisówku, 3.075,00 zł na aktualizację kosztorysów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wycinkach i Jaszczerczu, 324.500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 785.000,00 zł na modernizację przepompowni ścieków w Osieku, 4.920,00 zł na inspektora nadzoru przy modernizacji przepompowni ścieków w Osieku. Cała inwestycja została podzielona na 5 części. W wyniku przeprowadzonego przetargu rozstrzygnięto 3 części na realizację inwestycji a unieważniono 2 części z powodu bardzo wysokich cen w ofertach. Podpisano umowy na pierwszą część „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” za kwotę 6.303.755,13 zł, część trzecią na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych” za kwotę 649.000,00 zł i piątą część na „Modernizację przepompowni ścieków w Osieku” za kwotę 785.000,00 zł. Unieważniono część drugą na „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jaszczercz i Wycinki” i część czwartą na „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Osiek”. W ramach zapytania ofertowego wybrano inspektorów nadzoru na poszczególne części inwestycji. Inspektor nadzoru w pierwszej części inwestycji za kwotę 45.510,00 zł, w trzeciej części za kwotę 9.717,00 zł i w piątej części za kwotę 4.920,00 zł. Plan wydatków na 2024r. wynosi 5.244.000 zł, z czego 5.044.000 zł na roboty budowlane (środki z funduszu), 46.000 na inspektorów nadzoru (środki własne gminy), 154.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Osieku.

2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” - w 2021r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.600.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 17.11.2021r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji, a 06.09.2022r. promesę. W 2022r. ogłoszono trzy przetargi na wykonanie inwestycji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty realizacji, przetargi unieważniano. W ostatnim postępowaniu przetargowym udało się wybrać ofertę i podpisano cztery umowy z jednym wykonawcą na realizację inwestycji. Łączna wartość podpisanych umów z wykonawcą wynosi 8.091.993,07 zł brutto. Cała inwestycja została podzielona na cztery części. Pierwsza część obejmuje budowę dróg z kostki betonowej w Osieku na ul. Długiej, ul. Poprzecznej, ul. Krótkiej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej. Druga część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) w Osieku ul. Wczasowa, ul.

Zamkowa, Osiedle Polne. Trzecia część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) w Osieku ul. Zielona, w Jaszczerczu, Karszanku i Głuchem. Czwarta część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) we Wierzbinach oraz w Osieku ul. Leśna, ul. Za Jeziorem. W 2022r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na organizację ruchu, projektów skrzyżowań i zjazdów wraz z kosztorysami, kosztorysów wraz z obmiarem i opisem robót budowlanych, mapki do celów projektowych, podziałem koncepcji budowy dróg na etapy oraz tablicę informacyjną w łącznej wysokości 29.362,30 zł oraz kwotę 491.993,07 zł roboty budowlane jako wkład własny w inwestycję. W 2022r. podpisano również cztery umowy z inspektorami nadzoru za łączną kwotą 60.393 zł brutto. W 2023r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w łącznej wysokości 3.532.188,01 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków na 2024r. wynosi 4.129.000 zł, z czego 4.068.000 zł na roboty budowlane (środki z funduszu) i 61.000 na inspektorów nadzoru (środki własne gminy).

3. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego” – w latach 2019-2024 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe – za kwotę ogółem 119.438,34 zł, inspektor nadzoru 1.500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 72.570,00 zł, aktualizacja dokumentacji 492,00 zł, nawiezienie piasku na plażę 4.920,00 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Złożono również wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2022r. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Osiek w 2023r. otrzymała częściową refundację poniesionych wydatków w wysokości 49.949,00 zł. W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 143.418,00 zł na wykonanie ścieżki drewnianej, ciągu komunikacyjnego z kostki

betonowej, ław ogrodowych ze stołami, ław betonowych z drewnianymi siedziskami, poszerzono nawierzchnię piaszczystą plaży, oraz 956,40 zł na nadzór inwestorski. W 2023r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 20.09.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. Plan wydatków na 2024r. wynosi 2.010.000 zł, z tego środki z funduszu 1.960.000 zł i środki własne gminy 50.000 zł.

4. „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku” – na inwestycję dotychczas poniesiono wydatki w 2019r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 10.701,00 zł i w 2023r. w wysokości 1.599,00 zł na aktualizację kosztorysów. W 2023r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 490.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 25.07.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę budynku w parterze od strony północno-wschodniej jako poszerzenie budynku oraz nadbudowę wraz ze zmianą konstrukcji dachu i kąta nachylenia połaci, rozebranie ściany wschodniej łącznie ze ścianami wewnętrznymi, nadbudowę istniejących ścian i budowę nowej ściany wschodniej, częściowe zamurowanie istniejących otworów bram garażowych i wykucie nowych otworów celem zmiany lokalizacji bram garażowych, wymiana bram garażowych, wymiana stolarki okiennej, pokrycie dachu, malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej, elewacji i roboty wykończeniowe. Plan wydatków na 2024r. wynosi 530.000 zł, z tego środki z funduszu 490.000 zł i środki własne gminy 40.000 zł.
5. „Budowa biblioteki w Osieku” – w 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja PGR, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 02.08.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na to, że oferty znacznie przewyższały kwoty, które gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Następnie został złożony

wniosek do BGK o zmianę inwestycji, który został rozpatrzony pozytywnie i 20.09.2023r. gmina otrzymała kolejną wstępną promesę. W 2023r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego wykonawczego za kwotę 109.998,90 zł. Gmina planuje wybudować nowoczesną bibliotekę obejmującą przestronną czytelną, pomieszczenie do ekspozycji i do udostępniania książek ze stanowiskami dla bibliotekarzy, pomieszczenia dla dzieci, młodzieży i seniorów, szatnię i zaplecze socjalne. Na 2024r. planuje się kwotę 2.010.000 zł, z tego 1.960.000 środków z funduszu, a 50.000 zł środki własne gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji do 31.12.2024r.

6. „Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku” – w 2023r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.200.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych. 11.10.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się utworzenie kompleksu sportowego na terenie za halą sportową poprzez budowę boiska do gry w piłę nożną, boiska do koszykówki i siatkówki, innych obiektów służących do uprawiania sportu, oraz rozbudowę hali sportowej o siłownię ogólnodostępną. Na 2024r. planuje się kwotę 80.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest na 2025r., a termin zakończenia do 31.08.2025r.
7. „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” – w 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 900.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych. 14.06.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty. Następnie został złożony wniosek do BGK o zmianę inwestycji, który został rozpatrzony pozytywnie i 02.05.2023r. gmina otrzymała kolejną wstępną promesę. W 2023r. wydatkowano kwotę w wysokości 39.606,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal z rozbiegiem, montaż piłkochwyków i osprzętu na boisku, trybuny z zadaszeniem,

budowę budynku zaplecza sanitarnego, nawierzchni utwardzonych do poruszania się osób pieszych i pojazdów oraz miejsc parkingowych, wykonanie ogrodzenia, nawodnienia boiska piłkarskiego oraz renowację murawy. W 2023r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na bardzo wysokie koszty w złożonych ofertach i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. Na 2024r. planuje się kwotę ogółem 1.300.000 zł, z tego 900.000 zł środki z funduszu i 400.000 jako środki własne gminy. Termin zakończenia inwestycji do 30.06.2024r.

8. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Osiek: Skórzemno, Jeżewnica, Jaszczerek, Recice” – w 2025r. planuje się kwotę 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, a w 2026r. 500.000,00 zł na realizację jako środki własne gminy. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Sieć wodociągową w Skórzemnie planuje się podłączyć do sieci z gminy Lubichowo, a sieć wodociągową w Jeżewnicy, Jaszczereku i Recicach do sieci z gminy Warlubie.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” - w 2023r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.900.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 11.10.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się budowę drogi o szerokości 5m i długości 760m z kostki betonowej, jednostronnego chodnika o szerokości 2m w Osieku oraz przebudowę drogi w Lisówku, o szerokości 4m i długości 990m, z płyt betonowych wielootworowych. Na 2024r. planuje się kwotę 2.010.000 zł, w tym 1.900.000 zł środki z funduszu i środki własne w wysokości 105.000 zł.
2. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 352.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa odcinka drogi Bukowiny – Udzierz będzie polegała na utwardzeniu

drogi wewnętrznej płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 850 m i szerokości 4 m.

3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczערku” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 352.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczערku będzie polegała na utwardzeniu drogi płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 850 m i szerokości 4 m.
4. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 102.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jeżewnicy będzie polegała na utwardzeniu drogi płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 100 m i szerokości 4 m.
5. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczערku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tych skrzyżowań. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 78.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa skrzyżowań w Jeżewnicy, Jaszczערku i Wycinkach będzie polegała na utwardzeniu kostką brukową powierzchni około 100m² każdego skrzyżowania.
6. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaprojektowanie elementów małej architektury w Osieku” – na 2024r. planuje się kwotę 40.000,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania punktu widokowego nad jez. Kałębie i centrum Osieka.
7. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r. Plan wydatków na 2024r. 6.000 zł.
8. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan wydatków na 2024r. 5.000 zł,

9. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu”
– w 2023r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Wniosek jest w trakcie weryfikacji i uzupełniania. Wnioskowana kwota to 57.267,00 zł. Planowany zakres prac: wykonanie nowego ogrodzenia wokół działki, wyrównanie terenu, oczyszczenie i zaimpregnowanie urządzeń zabawowych (huśtawki, zjeżdżalni), zakup i montaż 2 zestawów piknikowych, kompletu lamp solarnych, doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i multimedialny i meble kuchenne. Plan wydatków na 2024r. wynosi 33.000 zł jako wkład własny gminy.
10. Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” - dotacja celowa dla Parafii św. Rocha w Osieku - w 2023r. parafia św. Rocha w Osieku złożyła do gminy wniosek w sprawie dofinansowania w/w inwestycji i zadeklarowała swój udział własny w kwocie 626.507,90 zł. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. 25.07.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. Planowany zakres prac: rozłożenie rusztowań zewnętrznych rurowych, zabezpieczenie terenu wraz z daszkami ochronnymi nad komunikacją dla pieszych, założenie osłony z siatki, częściowe rozebranie dachówki, uzupełnienie pokryć dachówką murów świątyni, prace konserwatorskie na powierzchni ceglanej, naprawa pęknięć cegły, wykucie cegieł uszkodzonych i zmurszałych, czyszczenie cegieł metodą suchą, dezynfekcja powierzchni muru, usuwanie plam czarnych na warstwie metodą chemiczną, wzmocnienie elewacji ceglanej, uzupełnienie ubytków ceglanych kitem, scalenie kolorystyczne (patynowanie cegieł i spoin), hydrofobizacja strukturalna powierzchni, wykucie krtek wentylacyjnych, naprawa obróbek blacharskich.
Realizacja zadania nastąpi w 2024r. i zostanie poprzedzona podjęciem przez Radę Gminy Osiek uchwał w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Osiek i w sprawie udzielenia dotacji dla parafii św. Rocha w Osieku.
11. „Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944” - plan wydatków na 2024r. wynosi 25.000 zł. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: remont nawierzchni wokół pomnika poprzez wymianę płyt betonowych na kamienne,

budowę wyniesionego obrzeża kamiennego pełniącego funkcję rabaty z wmontowanym siedziskiem, parking leśny z nawierzchnią szutrową i niskim drewnianym ogrodzeniem, wiatę leśną ze stołem i ławkami, wiatę leśną ze stojakiem rowerowym, tablicę informacyjną. W projekcie udział biorą Powiat Starogardzki, Nadleśnictwo Osie, Nadleśnictwo Lubichowo, Nadleśnictwo Trzebciny, Gmina Osiek, Gmina Osie, Gmina Warlubie, Gmina Śliwice i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

III. Przedsięwzięcia – zadania bieżące zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Brak zadań.