

**UCHWAŁA NR III/17/2018**  
**RADY GMINY OSIEK**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2019**

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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.152.866 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 10.368.180 zł,
- b) dochody majątkowe 1.784.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Nadwyżka budżetu w wysokości 33.332 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.119.534 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.289.951 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.829.583 zł, w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne 505.000 zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.324.583 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 1.420.630 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.

**§ 3.**

Przychody budżetu w wysokości 100.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 26.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 26.100 zł

**§ 5.**

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

**§ 6.**

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 880 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł.

#### **§ 7.**

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 182.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 8.**

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 9.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 10.**

Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 490.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 11.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 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 2.000.000 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.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Śliwiński**

## Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 082 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 078 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 640 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 686,00</b>
	63095		Pozostała działalność	94 686,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 686,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 650,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		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	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00
		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	20 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
		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)	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 186 170,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	843 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 547 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 120,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 273 511,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 968 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 968 988,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 069,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	397 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 077 280,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 160 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	58 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 280,00
	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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>12 152 866,00</b>

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 072 550,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 068 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4260	Zakup energii	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 330,00
	01030		Izby rolnicze	880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	880,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 779,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	715 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 369,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>335 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	103 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 300,00</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	71095	Pozostała działalność	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 344 820,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	75095	Pozostała działalność	45 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 100,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 100,00
		4810	Rezerwy	40 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 847 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 793 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 590,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
80110		Gimnazja	159 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
80195		Pozostała działalność	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 016 629,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	402 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 237,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00
85295		Pozostała działalność	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 020,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	70 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 125 310,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 171 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	70 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>681 200,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 600,00
	4260	Zakup energii	87 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 176,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 536,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 333,00
	92116		Biblioteki	182 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 307,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 330,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	76 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 119 534,00</b>

## Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE W 2019r.

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 628 250,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 620,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach	267 620,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 300,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	728 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 330,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki	472 330,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych i chodników	450 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 686,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	94 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie	125 314,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i mienia	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż garażu (blaszak) dla 2 busów gminnych	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek - środki z Funduszu Sołeckiego	20 000,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	310 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 333,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 333,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - środki z Funduszu Sołeckiego	16 333,00
<b>Razem</b>				<b>2 829 583,00</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018

z dnia 20.12.2018r.

<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>		
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Przychody</b>	<b>100 000</b>
950	Wolne środki	100 000
	<b>Rozchody</b>	<b>133 332</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

## Załącznik Nr 5 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/17/2018 z dnia 20.12.2018r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>477 388,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 312,00
		0830	Wpływy z usług	1 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 076,00
		0830	Wpływy z usług	30 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 085 986,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 160 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 000,00
85504		Wspieranie rodziny	58 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 280,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 594 374,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 469,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	397 469,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 237,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 073 280,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	58 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 549 649,00</b>

### Dotacje podmiotowe w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	182 307
<b>Ogółem:</b>				<b>182 307</b>

### Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy	4 000
2.	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000
<b>Ogółem:</b>					<b>6 000</b>

### Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Osiek na zakup samochodu pożarniczego	20 000
2.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000
3.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
4.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
5.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	15 000
<b>Ogółem:</b>					<b>50 000</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.**

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	<b>Bukowiny</b>	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 333
						<b>16 333</b>
2.	<b>Cisowy</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	10 827
						<b>10 827</b>
3.	<b>Jeżewnica</b>	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 000
					4300	11 621
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	2 000
						<b>14 621</b>
4.	<b>Karszanek</b>	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4210	7 700
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 000
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	3 256
					4170	400
		Zakup tabliczek kierunkowych i numerów domów	600	60016	4210	10 000
						<b>25 356</b>
5.	<b>Kasparus</b>	Zakup kosiarki i paliwa	921	92105	4210	6 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 900
		Remont dróg	600	60016	4210	7 795
						<b>16 195</b>
6.	<b>Lisówko</b>	Remont dróg	600	60016	4210	6 403
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	5 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 500
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	200
						<b>13 603</b>
7.	<b>Markocin</b>	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	11 105
						<b>11 105</b>
8.	<b>Osiek</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4170	1 170
					4210	6 600
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75412	6060	20 000
		Budowa ogrodzenia wokół strażnicy i świetlicy w Osieku	754	75412	4210	12 000
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	500
		Zakup lamp oświetleniowych wokół szkoły w Osieku	801	80101	4210	2 000
		Zakup kompletu piłkochwył na boisko gminne	926	92601	4210	4 000
						<b>46 270</b>
9.	<b>Radogoszcz</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	2 000
		Budowa zbiornika na ścieki	900	90001	4210	4 000
					4300	1 000
		Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 662
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	3 700
						<b>15 362</b>

10.	<b>Skórzemno</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	1 200
					4170	800
		Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	500
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 932
					4300	11 400
						<b>18 832</b>
11.	<b>Suchobrzeźnica</b>	Remont dróg	600	60016	4210	8 000
					4300	4 169
						<b>12 169</b>
12.	<b>Wycinki</b>	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	750	75075	4210	13 500
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	4210	3 001
		Remont dróg	600	60016	4210	5 200
						<b>21 701</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>222 374</b>

### Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 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	490 000	--	900	90002	490 000	--

## Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2019 rok

### DOCHODY

<b>Na rok 2019 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:</b>		<b>12 152 866</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>10 368 180</b>	<b>85,31%</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1 784 686</b>	<b>14,69%</b>
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 446 720	36,59%
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 706 146	63,41%
w tym:		
- subwencja oświatowa	1 968 988	16,20%
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 292 523	10,64%
- dotacje celowe i środki unijne	4 444 635	36,57%
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>		
<b>1. Dochody własne:</b>		<b>4 446 720</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>1 656 550</b>
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 019 000	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/208/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, wzrost stawek średnio o 2%</i>		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	44 000	
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1004, która wynosi 54,36 zł za 1 dt</i>		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	383 000	
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 201r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1005), która wynosi 191,98 zł za 1m3</i>		
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	24 500	
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/209/2018 z dnia 13.11.2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok - stawki pozostają na tym samym poziomie co w 2018r.</i>		
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	3 000	
<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	12 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	11 000	
<i>wysokość planowana szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>		
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	85 500	
<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	5 000	

<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	45 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	50		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	3 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	4 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	1 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 500		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	2 000		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 547 120</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 544 120		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	3 000		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>829 650</b>	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	138 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	5 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
czynsz za budynek ośrodka zdrowia w Osieku planuje się w wysokości	18 000		
<i>przyjęto na podstawie zawartej umowy</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	2 350		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 300		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	50 000		
<i>za sprzedaż działek gminnych w Osieku</i>			
opłaty za śmieci i odpady komunalne	490 000		

<i>oszacowano na podstawie ilości nieruchomości i opłat za odpady</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	120 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>413 400</b>	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	4 500		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	6 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	4 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	2 000		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	1 000		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	12 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	17 000		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500		
<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		
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu - oszacowano na podstawie zawartych umów	20 000		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	280 000		
<b>2. Subwencje i dotacje:</b>			<b>7 706 146</b>
<b>Subwencje:</b>		<b>3 261 511</b>	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.	1 968 988		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.	1 292 523		
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>	651 111		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	641 412		
<b>Dotacje celowe i środki unijne:</b>		<b>4 444 635</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	30 000		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		

4) dotacja na oddziały przedszkolne	34 000		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	397 469		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 100		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800		
8) dotacja na zasiłki stałe	48 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	14 400		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 160 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	48 000		
14) 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	5 000		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	58 280		
16) środki unijne na budowę kanalizacji Osiek - Wycinki, w ramach RPO	1 000 000		
17) środki unijne na budowę sieci wodociągowej Głucho - Karszanek w ramach PROW - refundacja za wydatki poniesione w 2018r.	640 000		
18) środki unijne na budowę pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie w ramach PROW	94 686		

## WYDATKI

**Plan wydatków ogółem na 2019 rok:**

**12 119 534**

Wydatki bieżące: 9 289 951  
co stanowi % 76,65

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 2 829 583  
co stanowi % 23,35

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 072 550	17,10
600	Transport i łączność	715 779	5,91
630	Turystyka	335 000	2,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 400	1,13
710	Działalność usługowa	27 300	0,23
750	Administracja publiczna	1 344 820	11,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 450	1,24
757	Obsługa długu publicznego	28 000	0,23
758	Różne rozliczenia	40 100	0,33
801	Oświata i wychowanie	2 847 570	23,50
851	Ochrona zdrowia	51 000	0,42
852	Pomoc społeczna	1 016 629	8,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 020	0,70
855	Rodzina	2 125 310	17,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 200	5,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 176	2,91
926	Kultura fizyczna	109 330	0,90
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 119 534</b>	<b>100,00</b>



## PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY

**Przychody:** **100 000**

W 2019r. planuje się przychody w wysokości 100.000 zł jako wolne środki. Są to przede wszystkim niewykorzystane środki przeznaczone na realizację inwestycji, również tych z dofinansowaniem środków europejskich.

**Rozchody:** **133 332**

W 2019r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

### **Dług publiczny:**

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu w wysokości 850.012,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł

## OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

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

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki”. W 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.018.172,06 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków. Wartość ogółem inwestycji wynosi 3.140.697,89 zł
2. „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym. Wartość ogółem inwestycji 789.938,80 zł
3. „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz na jeziorze Kałębie”. W 2017r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018r. nie poniesiono wydatków. W 2018r. pomimo dwukrotnego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Gmina Osiek podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 94.686,00 zł. Termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r
4. „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych, na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni: łącznie 188.837 zł. W latach 2019-2020 planuje się wymianę pokryć dachowych, stolarki okienno-drzwiowej, instalacji grzewczej w budynkach, wykonanie docieplenia budynków i elewacji. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych lub innych pozabudżetowych.
5. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 35.911,00 zł na dokumentację projektową, na materiały budowlane i kierownika nadzoru. W 2019r. planuje się kontynuację i zakończenie inwestycji.

6. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie zbiornika na wodę.
7. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2020 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.
8. „Zagospodarowanie terenu w centrum Osiek” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka. Planuje się wykonanie kurtyny wodnej i poidła, ścieżek spacerowych, ławeczek i nasadzenie zieleni.

## **II. Pozostałe zadania inwestycyjne:**

1. „Utwardzanie dróg gminnych i chodników” – w 2019r. planuję się przebudowanie odcinka drogi w Skórzennie (część działki nr 129, w kierunku świetlicy i remizy OSP). Przebudowa polegać będzie na utwardzeniu 300 mb o szerokości 4 m drogi płytami drogowymi typu IOMB. Kolejnym zadaniem będzie utwardzenie płytami drogowymi typu IOMB drogi Osiek – Radogoszcz. Będzie to kolejny odcinek tej drogi.
2. „Wykup gruntów i mienia” – gmina Osiek planuje sukcesywnie dokonywać od osób fizycznych wykupu działek pod drogi gminne w miejscowości Wycinki i Radogoszcz.
3. „Zakup i montaż garażu (blaszak) dla 2 busów gminnych” – planuje się ustawienie garażu dla 2 pojazdów gminnych Renault Master i Ford Transit, na terenie szkoły (za budynkami gospodarczymi). Obecnie pojazdy te nie posiadają w ogóle garażu.
4. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek – środki z Funduszu Sołeckiego”. OSP Osiek od kilku lat ubiega się o nowy samochód pożarniczy. W przypadku pozytywnego montażu finansowego w 2019r. gmina Osiek również zwiększy środki na ten cel.
5. „Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr XXVII/163/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 06.03.2014r.

6. „Udzielanie dotacji celowych 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.