

**UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.837.567 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 10.817.567 zł,
- b) dochody majątkowe 1.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.604.235 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.291.116 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.313.119 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 9.000 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.304.119 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 i nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 766.688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 766.688 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 900.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 28.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 28.100 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 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 958 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 6.000 zł.

§ 8.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 196.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

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.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) w wysokości 900.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 766.688 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 133.332 zł,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości do 2.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 766.688 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 133.332 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XI/77/2019 z dnia 19.12.2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 500,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00
		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	100 000,00
	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
600			Transport i łączność	890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 650,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 650,00
		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	2 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	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
750			Administracja publiczna	37 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 197,00
		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	32 097,00
		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)	5 500,00
		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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 354 935,00
	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	829 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	464 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
	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	915 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00
	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	1 557 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 554 985,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758		Różne rozliczenia	3 288 016,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 897 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 967,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 049,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	106 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	601 209,00
	85203	Ośrodki wsparcia	397 669,00
	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	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 090,00
85216		Zasiłki stałe	60 790,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 790,00
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	70 100,00
	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	51 900,00
	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	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
855		Rodzina	2 567 860,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
	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	1 600 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 000,00
	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	880 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	79 360,00
	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	79 360,00
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	4 500,00
	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	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00
	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	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem:			11 837 567,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XI/77/2019 z dnia 19.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Warto
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 491,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4260	Zakup energii	201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00
	01030		Izby rolnicze	958,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	958,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 926 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00
630			Turystyka	15 400,00
	63095		Pozostała działalność	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 513,00
	70095		Pozostała działalność	310 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

710			Działalno usługowa	15 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 910,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 910,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	58 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	58 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00
758		Różne rozliczenia	42 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 100,00
	4810	Rezerwy	42 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 212 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 201 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 200,00
	4260	Zakup energii	31 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 764,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	350,00
	4260	Zakup energii	3 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 875,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	205 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 178,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	1 059 872,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	3110	świadczenia społeczne	35 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 817,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 090,00
	3110	świadczenia społeczne	28 090,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 790,00
	3110	świadczenia społeczne	60 790,00
85219		Orodky pomocy społecznej	360 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
85230		Pomoc w zakresie do ywania	23 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	23 000,00
85295		Pozostała działalno	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 710,00
85401		wietlice szkolne	102 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	250,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 990,00
	4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorzu du 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
855		Rodzina	2 633 762,00
85501		wiadczenie wychowawcze	1 621 627,00
	3110	wiadczenia społeczne	1 586 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 170,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 275,00
	3110	wiadczenia społeczne	814 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	91 360,00
	3110	wiadczenia społeczne	76 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312,00
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	4 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 716,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 616,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 534,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 108,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,00
92116		Biblioteki	196 907,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 907,00
926		Kultura fizyczna	94 269,00
92601		Obiekty sportowe	78 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			12 604 235,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XI/77/2019 z dnia 19.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	36 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	75 100,00
600			Transport i łączność	1 797 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 24408 G do drogi wojewódzkiej nr 214	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - ośrodek z Funduszu Sołeckiego	16 019,00
Razem				2 313 119,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	900 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000
	Rozchody	133 332
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 332

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 097
	75011		Urzędy Wojewódzkie		32 097	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 097		
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			449 369
	85203		Ośrodki wsparcia		397 469	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 469		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900		
855			RODZINA			2 563 860
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 600 000	
		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	1 600 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000		
	85504		Wspieranie rodziny		79 360	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 360		
	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		4 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100
	75011		Urzędy Wojewódzkie		100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		
852			POMOC SPOŁECZNA			26 410
	85203		Ośrodki wsparcia		4 219	
		0830	Wpływy z usług	4 219		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 191	
		0830	Wpływy z usług	22 191		
855			RODZINA			14 200
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000		
			OGÓŁEM:			3 086 936

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 097
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 097	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelných 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		449 369
	85203		Ośrodki wsparcia	397 469	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817	
		4260	Zakup energii	8 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 914	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	
855			RODZINA		2 563 860
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 600 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 284	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		880 000	
	3110	Świadczenia społeczne	814 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	280		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
85504		Wspieranie rodziny		79 360	
	3110	Świadczenia społeczne	76 800		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
	4300	Zakup usług pozostałych	312		
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		4 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500		
OGÓŁEM:					3 046 226

Dotacje podmiotowe w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	196 907
Ogółem:				196 907

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2020 roku

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

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 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
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
Ogółem:					14 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	Bukowiny	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 019
						16 019
2.	Cisowy	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	10 946
						10 946
3.	Jeżewnica	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	9 422
		Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	3 000
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 000
						14 422
4.	Karszanek	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6 500
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	6 301
		Remont urządzeń na placu zabaw	921	92105	4210	619
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 900
		Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92105	4300	6 500
		Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4210	2 300
					4300	2 000
						26 120
5.	Kasparus	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	4 000
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym m.in. Dzień Dziecka, Turniej piłki siatkowej	921	92105	4210	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	10 113
						16 113
6.	Lisówko	Zakup tłucznia - remont dróg	600	60016	4210	5 539
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 500
		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	921	92105	4210	2 000
		Doposażenie terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	1 250
		Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 616
						13 905
7.	Markocin	Zakup płyt iomb - remont dróg	600	60016	4210	4 228
					4300	5 000
		Tablica ogłoszeniowa	921	92105	4210	2 000
						11 228
8.	Osiek	Upiększenie terenów zielonych w centrum wsi Osiek	921	92105	4210	978
		Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka	700	70095	6050	40 000
		Zakup kompletu piłkochwył na boisko gminne	926	92601	4210	6 000
						46 978
9.	Radogoszcz	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 700
		Doposażenie i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	2 800
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	2 600
		Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	3 000
		Czyszczenie plaży w Radogoszczy	630	63095	4300	1 400
		Budowa slipu dla łodzi	630	63095	4210	3 000
						15 500

10.	Skórczenno	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 000
					4300	1 000
		Budowa zbiornika na ścieki	900	90001	4300	7 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	3 567
		Remont elewacji budynku świetlicy	921	92105	4210	1 500
		Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	921	92105	4210	5 100
						19 167
11.	Suchobrzeźnica	Zakup płyt iomb - remont dróg	600	60016	4210	11 355
		Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	1 000
						12 355
12.	Wycinki	Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210	4 500
		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	921	92105	4210	2 080
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	2 700
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	10 000
					4300	2 800
						22 080
OGÓLEM:						224 833

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 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 2020 rok

DOCHODY

Na rok 2019 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 837 567

	Kwota	% do dochodów ogółem	
Dochody bieżące:	10 817 567	91,38%	
Dochody majątkowe:	1 020 000	8,62%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 360 585	36,84%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 476 982	63,16%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 897 967	16,03%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 380 049	11,66%	
- dotacje celowe i środki unijne	4 198 966	35,47%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			4 360 585
Podatki i opłaty lokalne:		1 819 950	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 154 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/61/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, wzrost stawek średnio o 2%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	47 900		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. (M.P. z 2019r. poz. 1017, która wynosi 58,46 zł za 1 dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	384 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. (M.P. z 2019r. poz. 1018), która wynosi 194,24 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	25 500		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr IX/62/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - stawki pozostają na tym samym poziomie co w 2019r.</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	6 000		
<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	100 500		
<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	6 500		
<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	2 500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	2 000		
<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	20 000		
<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		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 557 485	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 554 985		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	2 500		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
Dochody z majątku gminy:		826 650	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczерzu, 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	20 000		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
dzierżawa gruntów rolnych - przyjęto na podstawie zawartych umów	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>			
Pozostałe dochody:		156 500	
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	7 000		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	7 000		
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	5 500		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	10 000		
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	1 000		
<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	1 500		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	40 000		
2. Subwencje i dotacje:			7 476 982
Subwencje:		3 278 016	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.	1 897 967		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.	1 380 049		
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>	685 279		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	694 770		
Dotacje celowe i środki unijne:		4 198 966	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	32 097		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	46 300		
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	6 560		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 090		
8) dotacja na zasiłki stałe	60 790		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	13 000		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	1 600 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	51 900		
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	4 500		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	79 360		
16) środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO	100 000		
17) środki z budżetu państwa na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych	870 000		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2020 rok:

12 604 235

Wydatki bieżące: 10 291 116
co stanowi % 81,65

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 2 313 119
co stanowi % 18,35

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 491	4,65
600	Transport i łączność	1 926 290	15,28
630	Turystyka	15 400	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 756	2,62
710	Działalność usługowa	15 000	0,12
750	Administracja publiczna	1 278 488	10,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 910	0,97
757	Obsługa długu publicznego	58 000	0,46
758	Różne rozliczenia	42 100	0,33
801	Oświata i wychowanie	3 212 037	25,48
851	Ochrona zdrowia	49 000	0,39
852	Pomoc społeczna	1 059 872	8,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 710	0,93
855	Rodzina	2 633 762	20,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 716	5,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 534	2,89
926	Kultura fizyczna	94 269	0,75
	OGÓŁEM:	12 604 235	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY

Przychody: **900 000**

W 2019r. planuje się przychody w wysokości 900.000 zł jako środki z planowanego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r., spłata rocznie 150.000 zł.

Rozchody: **133 332**

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

Dług publiczny:

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.616.680,00 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
- 3) w 2020r. w wysokości 900.000 zł na okres spłaty 6 lat, spłata następuje kwartalnie po 37.500 zł, począwszy od 2021r.

UWAGI OGÓLNE

1. Na 2020 rok planuje się dochody w wysokości 11.837.567 zł, w tym dochody bieżące 10.817.567 zł, dochody majątkowe 1.020.000 zł.
2. Na 2020 rok planuje się wydatki w wysokości 12.604.235 zł, w tym wydatki bieżące 10.291.116 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 2.313.119 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2020 rok wydatków bieżących w wysokości 10.291.116 zł, kwotę 4.639.559 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 58.000 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 2019.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę w wysokości 3.049.747 zł, z czego 1.897.967,00 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 46.300,00 zł (33 dzieci x 1.403 zł), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2020 roku stanowią kwotę 1.105.480 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (205.600 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (18.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł). Subwencja oświatowa na 2020r. jest niższa od subwencji oświatowej w 2019r. o kwotę 48.254,00 zł. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku od kilku lat subwencja oświatowa maleje. 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 wydatków bieżących. Dodać również należy, że na 2020r. planuje się kolejny etap inwestycji Termomodernizacji budynków szkolnych (280.000 zł).
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 i 855) zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę w wysokości 3.693.634 zł, z tego

środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 3.152.069 zł. Środki własne gminy w 2020 roku stanowią kwotę 541.565 zł.

7. Na 2020r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% oraz dla osób, które posiadały w 2019 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.250,00 zł (od stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2.600,00 zł). Kolejną zmianą przepisów prawa jest wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej. Te wszystkie zmiany powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2020 rok.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

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

1. „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych za kwotę 6.027,00 zł, na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę 38.392,00 zł, modernizację kotłowni za kwotę 148.830,00 zł polegającej na wymianie kotłów grzewczych z armaturą i rurarzem i wkładami kominowymi, ukończono 1 etap termomodernizacji budynków za kwotę 439.971,00 zł polegającej na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowaniu kominów, wykonaniu gzymsów, wykonaniu nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianie orywnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów nadzoru w kwocie 5.000,00 zł.

W 2020r. planuje się realizację kolejnego etapu polegającego na dociepleniu budynków i wykonaniu elewacji zewnętrznej, a w 2021r. wymianę instalacji grzewczej w budynkach.

2. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych i inspektora nadzoru. W 2020r. planuje się prace wykończeniowe i zakończenie inwestycji.

3. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika na wodę i modernizacji budynku. Na 2020r. planuje się wykonać dokumentację techniczno-kosztorysową. Po opracowaniu dokumentacji gmina Osiek wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę na realizację tej inwestycji.
4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2020 planuje się 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. Umowę za kwotę 75.030,00 zł na opracowanie tej dokumentacji podpisano 23.07.2019r., aneksowano 01.10.2019r., a termin wykonania dokumentacji ustalono do 28.02.2020r. Po opracowaniu dokumentacji gmina Osiek wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę na realizację inwestycji. Przy pojawieniu się możliwości otrzymania środków unijnych również gmina Osiek wystąpi z takim wnioskiem.
5. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2021 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.
6. „Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka. Planuje się wykonanie kurtyny wodnej i poidelka, ścieżek spacerowych, ławeczek i nasadzenie zieleni. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 2.345,00 zł na opracowanie i aktualizację dokumentacji.
7. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Karszanku” – inwestycja polega na ułożeniu z kostki brukowej dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 214 na drogi gminne w Karszanku.
8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus” – w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na

dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Kasparusie nr 244001G i 244002G na długości 790m. Szacowana wartość inwestycji 395.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 197.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214” - w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Wycinkach nr 244007G na długości 990m. Szacowana wartość inwestycji 495.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 247.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.
10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek” – w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi w Karszanku nr 244058G na długości 950m. Szacowana wartość inwestycji 475.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 237.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.
11. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny” - w dniu 30.09.2019r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą

Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych przez Gminę. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja polega na utwardzeniu płytami typu IOMB drogi gminnej nr 244012G na długości 750m. Szacowana wartość inwestycji 375.000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 187.500 zł. W 2019r. po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zostanie podpisany aneks z Wojewodą Pomorskim w sprawie zmiany kwoty dofinansowania i terminu przekazania dotacji. W planie na 2020r. zostanie również uwzględniona kwota wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „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 V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r.
2. „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.