

**UCHWAŁA NR XX/137/2020
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2021

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.999.735 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 11.389.735 zł,
- b) dochody majątkowe 610.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.946.403 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.950.403 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 996.000 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 129.000 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 867.000 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 0 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 53.332 zł, którą w całości przeznacza się na planowaną spłatę kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 553.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 14.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 30.100 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 30.100 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 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 978 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

§ 8.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 218.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

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 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 790.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 790.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 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 2021 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 XX/137/2020 z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Warto
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	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	387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 500,00
	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	166 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	6 500,00
		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	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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 porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	42 390,00
	75011		Urząd wojewódzkie	36 690,00
		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	36 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 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	3 515 358,00
	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	878 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 708,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 541 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różnice rozliczenia	3 293 631,00
	75801		Część wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 924 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 110,00
	75814		Różnice rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	32 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	634 096,00
	85203		O rodki wsparcia	403 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 776,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	7 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	7 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	52 700,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie do ywania	16 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	16 700,00
855			Rodzina	2 665 260,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	1 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	1 700 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 000,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 160,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 800,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
Razem:			11 999 735,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020 z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 729,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	01030		Izby rolnicze	978,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	978,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	119 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
630			Turystyka	41 750,00
	63095		Pozostała działalność	41 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	338 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność 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	1 352 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 835,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	51 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	51 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 000,00
758		Różne rozliczenia	44 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 100,00
	4810	Rezerwy	44 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 345 579,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 296 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 548,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	400,00
	4260	Zakup energii	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00

	4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	600,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	3 450,00
80104		Przedszkola	20 000,00
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00
80113		Dowo enie uczniow do szkół	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	172 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	3 000,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	6 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	4 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	3 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 300,00
80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	207 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 750,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 750,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 876,00
	4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	300,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 550,00
80150		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	230 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 700,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 850,00
80195		Pozostała działalno	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 500,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	22 540,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	1 092 940,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 500,00
	3110	wiadczenia społeczne	10 500,00
	85203	O rodki wsparcia	413 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 666,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 814,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 210,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
	3110	świadczenia społeczne	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 824,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	85230		Pomoc w zakresie do ywiania	26 700,00
		3110	wiadczenia społeczne	26 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 714,00
	85401		wielice szkolne	110 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	300,00
		4260	Zakup energii	735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00
	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	2 739 500,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	1 724 530,00
		3110	wiadczenia społeczne	1 685 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	470,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 800,00
		3110	wiadczenia społeczne	814 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 070,00
		3110	wiadczenia społeczne	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 100,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	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	162 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 564,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116	Biblioteki	218 464,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 464,00
926		Kultura fizyczna	97 441,00
	92601	Obiekty sportowe	75 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
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:			11 946 403,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020 z dnia 22.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	110 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	230 000,00
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	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa budynku wietlicy wiejskiej w Bukowinach	12 000,00
Razem				996 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020

z dnia 22.12.2020r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	500 000
950	Wolne środki	500 000
	Rozchody	553 332
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	553 332

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2021 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 590
	75011		Urzędy Wojewódzkie		36 590	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 590		
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			431 776
	85203		Ośrodki wsparcia		403 776	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 776		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000		
855			RODZINA			2 660 260
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 700 000	
		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	1 700 000		
	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		77 160	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 160		
	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		3 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400
	75011		Urzędy Wojewódzkie		400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400		
852			POMOC SPOŁECZNA			4 700
	85203		Ośrodki wsparcia		4 000	
		0830	Wpływy z usług	4 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700	
		0830	Wpływy z usług	700		
855			RODZINA			28 900
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000		
			OGÓŁEM:			3 163 526

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 590
	75011		Urzędy Wojewódzkie		36 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590	
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		431 776
	85203		Ośrodki wsparcia		403 776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 666	
		4260	Zakup energii	7 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 228	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	7 850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	
		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	
				3 210	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	
855			RODZINA		2 660 260
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 700 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 002	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	

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		77 160	
	3110	Świadczenia społeczne	74 700		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
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		3 100	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100		
OGÓŁEM:					3 129 526

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020
z dnia 22.12.2020r.

Dotacje podmiotowe w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	218 464
Ogółem:				218 464

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000
2.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000
Ogółem:					6 000

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
4.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
Ogółem:					19 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020

z dnia 22.12.2020r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 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	790 000	--	900	90002	790 000	--

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2021 rok

DOCHODY

Na rok 2021 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 999 735

	Kwota	% do dochodów ogółem	
Dochody bieżące:	11 389 735	91,38%	
Dochody majątkowe:	610 000	8,62%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	4 909 858	36,84%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 089 877	63,16%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 924 521	16,03%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 363 110	11,66%	
- dotacje celowe i środki unijne	3 802 246	35,47%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			4 909 858
Podatki i opłaty lokalne:		1 999 850	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 290 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/121/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, wzrost stawek średnio o ok. 8%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	48 900		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r. (M.P. z 2020r. poz. 982), która wynosi 58,55 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	390 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r. (M.P. z 2020r. poz. 983), która wynosi 196,84 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	17 400		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/122/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, wzrost stawek średnio o ok. 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	20 000		
<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>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/122/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie opłaty targowej i szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	11 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/124/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie opłaty miejscowej i szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	130 300		
<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	7 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	40 000		
<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	2 200		
<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)	500		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 000		
<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)	1 500		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 544 708	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 541 708		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	3 000		
<i>kwotę do planu przyjęto szacunkowo, podatek przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
Dochody z majątku gminy:		1 227 500	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczczu, 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	3 000		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 500		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	150 000		
<i>za sprzedaż działki gminnej w Osieku</i>			

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	790 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty</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:		137 800	
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	6 000		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	1 500		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	2 000		
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	6 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	24 500		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800		
<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		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	20 000		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych</i>			
2. Subwencje i dotacje:			7 089 877
Subwencje:		3 287 631	
subwencja oświatowa - podana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.	1 924 521		
subwencja wyrównawcza - podana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.	1 363 110		
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>	620 567		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km² w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km²</i>	742 543		

Dotacje celowe i środki unijne:		3 802 246	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	36 590		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	32 300		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	403 776		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 720		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	80 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	16 700		
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+)	1 700 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	28 000		
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	3 100		
15) dotacja na realizację programu Dobry Start	77 160		
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	360 000		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2021 rok:

11 946 403

Wydatki bieżące: 10 950 403
co stanowi % 91,66

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 996 000
co stanowi % 8,34

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 119 729	9,37
600	Transport i łączność	119 300	1,00
630	Turystyka	41 750	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 161	2,91
710	Działalność usługowa	15 000	0,13
750	Administracja publiczna	1 352 275	11,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 350	1,05
757	Obsługa długu publicznego	51 000	0,43
758	Różne rozliczenia	44 100	0,37
801	Oświata i wychowanie	3 345 579	28,00
851	Ochrona zdrowia	46 000	0,39
852	Pomoc społeczna	1 092 940	9,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 714	1,05
855	Rodzina	2 739 500	22,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 100	8,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 564	2,49
926	Kultura fizyczna	97 441	0,82
OGÓŁEM:		11 946 403	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2021r.

Przychody: **500 000**

W 2021r. planuje się przychody w wysokości 500.000 zł jako wolne środki. W 2020 roku Gmina Osiek otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie zostały one wydatkowane w 2020 roku i są planowane w całości na 2021 rok jako wydatki inwestycyjne.

Rozchody: **553 332**

W 2021r. planuje się rozchody w wysokości 553.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.273.348,00 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 750.000 zł na okres spłaty 6 lat, począwszy od 2021r. do 2026r., spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,
- 4) w 2020r. w wysokości 360.000 zł na okres spłaty jednego roku, spłata nastąpi jednorazowo w 2021r.

UWAGI OGÓLNE

1. Na 2021 rok planuje się dochody w wysokości 11.999.735 zł, w tym dochody bieżące 11.389.735 zł, dochody majątkowe 610.000 zł.
2. Na 2021 rok planuje się wydatki w wysokości 11.949.403 zł, w tym wydatki bieżące 10.950.403 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 996.000 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2021 rok wydatków bieżących w wysokości 10.950.403 zł, kwotę 4.907.561 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 51.000 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 2020.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę w wysokości 3.241.293 zł, z czego 1.924.521 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 32.300,00 zł (22 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2021 roku stanowią kwotę 1.284.472 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (226.700 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (20.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (10.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2021r. jest wyższa od subwencji oświatowej w 2020r. o kwotę 52.520,00 zł. Jednak od kilku lat można zauważyć, że po zatwierdzeniu budżetu państwa w lutym lub marcu następnego roku, subwencja oświatowa zawsze ulega zmniejszeniu. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku ogólnie 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 2021r. planuje się kolejny etap inwestycji Termomodernizacji budynków szkolnych (230.000 zł).

6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę w wysokości 3.832.440 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 3.274.856 zł. Środki własne gminy w 2021 roku stanowią kwotę 557.584 zł.
7. Na 2021r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla osób, które posiadały w 2020 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.600,00 zł (od stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2.800,00 zł). Dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%. Kolejną zmianą jest wejście w życie nowej wpłaty od pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5% od wynagrodzenia brutto). Te wszystkie zmiany powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2021 rok.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

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 dwóch 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 orynowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów nadzoru w kwocie 5.000,00 zł, ukończono kolejny etap termomodernizacji budynku nr 1 (z płaskim dachem) polegającej na ociepleniu budynku, fundamentów, wykonano opaskę wokół budynku, schody wejściowe, elewację budynku i roboty uzupełniające za kwotę ogółem 217.710,00 zł oraz na inspektora nadzoru kwotę 2.000 zł.

W 2021r. planuje się kolejny etap termomodernizacji budynków szkolnych - budynek nr 2 (z dachem dwuspadowym) polegający na dociepleniu fundamentów, wykonaniu opaski wokół budynku, schodów wejściowych, dociepleniu ścian budynku, wykonaniu elewacji budynku, wykonaniu gzymsów i robót uzupełniających. Plan wydatków na 2021r. - 230.000 zł.

2. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych instalację centralnego ogrzewania z piecem i inspektora nadzoru. W 2020r. planuje się prace wykończeniowe i zakończenie inwestycji. Plan wydatków na 2021r. - 12.000 zł.
3. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2021 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika na wodę i modernizacji budynku. W 2020r. wykonano dokumentacją techniczno-kosztorysową za kwotę 35.670,00 zł. W 2021r. planuje się realizację inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r., a które nie zostały wydatkowane i w całości są planowane jako przychody na 2021r. (wolne środki). Plan wydatków na 2021r. - 500.000 zł.
4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2022 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 na 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. 30.09.2020r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 nabór wniosków. Obecnie trwa weryfikacja wniosków.

5. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe – za kwotę ogółem 119.438,34 zł, inspektor nadzoru 1.500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 72.570,00 zł, aktualizacja dokumentacji 492,00 zł, nawiezenie piasku na plażę 4.920,00 zł. Na 2022 rok planuje się wykonanie nowego pomostu. W 2021r. planuje się wykonać ławki, stoły, przebieralnię i nawiezenie piasku. Plan wydatków na 2021r. – 15.000 zł.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja budynku komunalnego w centrum Osieka (były posterunek policji)” – planuje się wykonać docieplenie ścian, fundamentów, dachu i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku byłego posterunku policji w centrum Osieka. Plan wydatków na 2021r. – 120.000 zł.
2. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r.
3. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r.