

**UCHWAŁA NR XXX/213/2021
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2022

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 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.206.339 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 11.006.339 zł,
- b) dochody majątkowe 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.312.991 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.607.491 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 705.500 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 355.500 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 350.000 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 i nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 106.652 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 106.652 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 193.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 15.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 27.000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 27.000 zł

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 46.311 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.311 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.120 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 1.000 zł.

§ 8.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 232.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.400 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17.000 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 3.000.000 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 3.000.000 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Robert Warenycia

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00
	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	116 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	100 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	46 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 116,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 779 463,00
	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	945 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 811,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 311,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		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	1 554 512,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 549 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 875,00
758			Różne rozliczenia	3 360 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 257,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	690 624,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	1 709 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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:				11 206 339,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 820,00
	01030		Izby rolnicze	1 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	223 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
600			Transport i łączność	441 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
630			Turystyka	84 100,00
	63095		Pozostała działalność	84 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	70095		Pozostała działalność	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 925 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 320,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
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	124 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00
758		Różne rozliczenia	42 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00
	4810	Rezerwy	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 379 470,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 203 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 990,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 450,00

80104		Przedszkola	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
80107		Świetlice szkolne	80 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 311,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	1 212 314,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	436 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	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	1 782 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	766 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	861 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	Dotacja celowa 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	313 056,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116	Biblioteki	232 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 556,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	51 200,00
	92601	Obiekty sportowe	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			11 312 991,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja hydrofornii w Osieku	300 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat	250 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00
	70095		Pozostała działalność	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa zbiornika na ciek przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni cieków	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultury religijnej w Kasparusie"	10 000,00
Razem				705 500,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021

z dnia 16.12.2021r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	300 000
950	Wolne środki	300 000
	Rozchody	193 348
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 348

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2022 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 116
	75011		Urzędy Wojewódzkie		41 116	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 116		
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			476 024
	85203		Ośrodki wsparcia		426 024	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 024		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000		
855			RODZINA			1 706 500
	85501		Świadczenia wychowawcze		750 000	
		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	750 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		950 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 000		
	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		6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		
852			POMOC SPOŁECZNA			6 400
	85203		Ośrodki wsparcia		5 500	
		0830	Wpływy z usług	5 500		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		900	
		0830	Wpływy z usług	900		
855			RODZINA			28 700
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000		
			OGÓŁEM:			2 260 640

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 116
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 116	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616	
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		476 024
	85203		Ośrodki wsparcia	426 024	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 650	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 229	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	
				500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	
855			RODZINA		1 706 500
	85501		Świadczenia wychowawcze	750 000	
		3110	Świadczenia społeczne	747 525	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		950 000	
		3110 Świadczenia społeczne	861 200		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	425		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 345		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500		
		4360 Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400		
		4410 Podróże służbowe krajowe	250		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
	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		6 500	
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500		
OGÓŁEM:					2 224 540

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021
z dnia 16.12.2021r.

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	232 556
Ogółem:				232 556

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	6 400
2.	921	92120	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000
Ogółem:					16 400

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 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	4 000
4.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	4 000
Ogółem:					17 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021

z dnia 16.12.2021r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 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 2022 rok

DOCHODY

Na rok 2021 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

11 206 339

	Kwota	% do dochodów ogółem	
Dochody bieżące:	11 006 339	98,21%	
Dochody majątkowe:	200 000	1,79%	
Dochody własne planuje się w wysokości:	5 271 263	47,02%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	5 935 076	52,98%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	1 991 257	17,78%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	1 363 981	12,18%	
- dotacje celowe i środki unijne	2 579 838	23,03%	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			5 271 263
Podatki i opłaty lokalne:		2 257 451	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 445 500		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/191/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, wzrost stawek średnio o ok. 7%</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	54 990		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. (M.P. z 2021r. poz. 951), która wynosi 61,48 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	418 000		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r. (M.P. z 2021r. poz. 950), która wynosi 212,26 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	26 600		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/192/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, wzrost stawek średnio o ok. 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	24 000		
<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	14 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/193/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie opłaty targowej,</i>			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	12 000		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/194/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie opłaty miejscowej</i>			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	170 500		
<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	11 000		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	42 000		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 311		
<i>przyjęto zgodnie z wykonaniem z 2021r.</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	1 000		
<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	30 000		
<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)	500		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 554 512	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 549 637		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	4 875		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.</i>			
Dochody z majątku gminy:		1 194 500	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	145 000		
<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	100 000		
<i>za sprzedaż działki gminnej w Kasparusie</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, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVII/189/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	130 000		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
Pozostałe dochody:		264 800	
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	1 500		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	5 000		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	25 000		
<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		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	150 000		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji inwestycji wodociągowych</i>			
2. Subwencje i dotacje:			5 935 076
Subwencje:		3 355 238	
subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.	1 991 257		

subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.	1 363 981		
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>	614 446		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	749 535		
Dotacje celowe i środki unijne:		2 579 838	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	41 116		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	55 898		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	426 024		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 400		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000		
8) dotacja na zasiłki stałe	89 000		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000		
10) dotacja na dożywianie uczniów	19 000		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000		
12) dotacja na świadczenia wychowawcze (500+)	750 000		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	50 000		
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	6 500		
15) środki unijne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki w ramach RPO, rozliczenie końcowe inwestycji	100 000		
16) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem	7 000		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2022 rok:

11 312 991

Wydatki bieżące: 10 607 491
co stanowi % 93,76

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 705 500
co stanowi % 6,24

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	641 820	5,67
600	Transport i łączność	441 590	3,90
630	Turystyka	84 100	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000	1,02
710	Działalność usługowa	39 000	0,34
750	Administracja publiczna	1 925 400	17,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600	1,10
757	Obsługa długu publicznego	35 000	0,31
758	Różne rozliczenia	42 000	0,37
801	Oświata i wychowanie	3 379 470	29,87
851	Ochrona zdrowia	55 311	0,49
852	Pomoc społeczna	1 212 314	10,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	0,13
855	Rodzina	1 782 130	15,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 100	9,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 056	2,77
926	Kultura fizyczna	51 200	0,45
OGÓŁEM:		11 312 991	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2022r.

Przychody: **300 000**

W 2022r. planuje się przychody w wysokości 300.000 zł jako wolne środki z wykonania budżetu za 2021 rok.

Rozchody: **193 348**

W 2022r. planuje się rozchody w wysokości 193.348 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.080.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł, ale ostatnia rata w 2022r. wyniesie 20.849 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,

UWAGI OGÓLNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2022 ROK

1. Na 2022 rok planuje się dochody w wysokości 11.206.339 zł, w tym dochody bieżące 11.006.339 zł, dochody majątkowe 200.000 zł.
2. Na 2022 rok planuje się wydatki w wysokości 11.312.991 zł, w tym wydatki bieżące 10.607.491 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 705.500 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2022 rok wydatków bieżących w wysokości 10.607.491 zł, kwotę 5.237.351 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 35.000 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 2021.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę w wysokości 3.381.470 zł, z czego 1.991.257 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 55.898 zł (38 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2022 roku stanowią kwotę 1.349.315 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (241.550 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 2022r. jest wyższa od subwencji oświatowej w 2021r. o kwotę 51.804 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.
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę

w wysokości 2.994.444 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 2.375.124 zł. Środki własne gminy w 2022 roku stanowią kwotę 619.320 zł. Środki z dotacji celowych są planowane w mniejszym stopniu z uwagi, na to że program Dobry Start z dniem 01.07.2021r. jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenia wychowawcze Programu 500+ z dniem 01.06.2022r. będą realizowane również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Na 2022r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla osób, które posiadały w 2021 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.800,00 zł brutto (od stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3.010,00 zł brutto). Dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2022 rok.
8. Istotnym czynnikiem mającym również duży wpływ na wydatki bieżące jest wzrost cen energii, paliw, a co za tym idzie materiałów i usług. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na utrzymanie obiektów i infrastruktury gminnej oraz realizację podstawowych zadań rosną w tempie o wiele szybszym niż dochody bieżące gminy. Jest to bardzo niebezpieczny trend, który ogranicza swobodę działania samorządu i jej możliwości inwestycyjne.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

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

1. „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orynowania, modernizację instalacji elektrycznej. W 2020r. wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową za kwot 35.670,00 zł.

W 2021r. w wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego i negocjacji wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane "Waciński" Witold Waciński z Kiełpina. Wartość zamówienia 1.030.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac do 08.01.2022r. W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano firmę "BK-INVEST" Bartosz Korkowski z Głuchego, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego. Wartość zamówienia 28.905,00 zł brutto. Na inwestycję zostaną przeznaczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r. Plan wydatków na 2022r. 300.000 zł.

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2023 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. W 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 75.030,00. Z uwagi na bardzo wysokie koszty tej inwestycji, jej realizacja nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 nabór wniosków, następnie złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych. Niestety do tej pory nie uzyskano dofinansowania. Przy pojawieniu się możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, czy środków unijnych gmina Osiek również wystąpi z takim wnioskiem lub też wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację lub pożyczkę. Plan wydatków na 2022r. 0 zł, na 2023r. 200.000 zł.
3. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2023 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. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Złożono również wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2022r. planuje się złożyć ponownie wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który będzie uwzględniał budowę ciągu komunikacyjnego na odcinku: ul. Rybacka - pomost przy jeziorze Kałębie, oczyszczenie dna jeziora, poszerzenie plaży, montaż małej infrastruktury: ławki, stoliki, stojaki na rowery, natrysk i przebieralnie, budowa pomostu do obsługi sprzętów wodnych dla osób niepełnosprawnych. Plan wydatków na 2022r. 50.000 zł, na 2023r. 200.000 zł.

4. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Gmina Osiek zawarła Porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze". W ramach Porozumienia Gmina Osiek otrzyma 30.000,00 zł, w 2021r. 23.000 zł a w 2022r. 7.000 zł. Dotychczas poniesiono wydatki na materiały malarskie, budowlane, na zakup laptopa, drukarki, zestawu tuszy, pakietu office, czujnika jakości powietrza oraz na koszty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego punkt.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej”. Gmina Osiek złożyła dwa wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej Osiek – Wycinki i na Przebudowę drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat. W zależności, który wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie ten zostanie realizowany w 2022r. Plan wydatków na 2022r. 250.000 zł. Przebudowa drogi gminnej Osiek – Wycinki będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244015 G (dalszy ciąg ul. Za Jeziorem w stronę Wycinek) płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 990 m i szerokości 4 m. Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat (odcinek drogi w kierunku Ośrodka Rehabilitacyjnego Dobry Brat) będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244036G kostką betonową na długości 470 m.

2. „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku” – w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się budowę z kostki betonowej chodnika o długości 189,05m i szerokości 1,50m wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz barierkę ochronną chodnikową od strony ulicy. Plan wydatków na 2022r. 30.000 zł.
3. „Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu” – zgodnie z art. 31. ust 1. ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) - osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Pan Józef Jurojć zwrócił się do Wójta Gminy Osiek o odpłatne przejęcie wybudowanej przez niego sieci wodociągowej o długości 339,5 m PE Dz 90 wraz z 17 przyłączami w miejscowości Jaszczercz. Wnioskodawca zwraca się o zwrot poniesionych nakładów. Plan wydatków na 2022r. 22.500 zł.
4. „Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – z uwagi na bardzo zły stan dachu i związane z tym niebezpieczeństwo dla mieszkańców, planuje się wykonać nowe pokrycie dachowe na budynku gospodarczym. Plan wydatków na 2022r. 20.000 zł.
5. „Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – planuje się zbudować zbiornik na ścieki o poj. 2 x 9m³ wraz z przyłączem do budynku komunalnego w Jeżewnicy. Realizacja zadania przyczyni się do uprządkowania stanu gospodarki ściekowej dla mieszkańców tego budynku. Plan wydatków na 2022r. 14.000 zł.
6. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r. Plan wydatków na 2022r. 5.000 zł.
7. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan wydatków na 2022r. 4.000 zł.
8. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w

Kasparusie” – pomoc finansowa dotyczy odbudowy spalonego w 31.12.2020r. kościoła p.w. św. Józefa w Kasparusie. Powiat Starogardzki wraz ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego powiatu podjął decyzję o wsparciu tego przedsięwzięcia. Plan wydatków na 2022r. 10.000 zł.