

UCHWAŁA NR XLIII/285/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2023

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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.286.679,07 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 10.861.679,07 zł,
- b) dochody majątkowe 15.425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.180.471,07 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 11.510.471,07 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 18.670.000,00 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne 619.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 18.051.000,00 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: majątkowe 0 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 3.893.792 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 1.080.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.813.792 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.093.792 zł, rozchody w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 30.300 zł,
- 2) celową w wysokości: 26.000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 26.000 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 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 14.500 zł pochodzących z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.250 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.200 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 18.200 zł.

§ 8.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 281.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.000 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 800.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XLIII/285/2022 z dnia 13.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 035 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 245 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 780 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 630 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 630 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 500,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 22 000,00 |
| | | 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 | 22 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 217 500,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 2020 | 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 | 137 712,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 212,00 |
| | | 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 | 53 112,00 |
| | | 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) | 84 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 75 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 950 919,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 089 700,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 584 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 000,00 |
| | | 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 | 1 407 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 040 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 60 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 43 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 13 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 62 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 000,00 |
| | | 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 | 1 391 619,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 383 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 519,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 629 537,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 112 544,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 112 544,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 481 993,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 481 993,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 60 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 717 308,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 433 008,00 |
| | | 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 | 433 008,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 503,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 129 503,07 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 129 503,07 |
| 855 | | | Rodzina | 961 100,00 |
| | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 816 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 900 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 900 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| Razem: | | | | 26 286 679,07 |

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 624 550,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 250,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 250,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 730 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 892 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 438 300,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 52 000,00 |
| | | 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 | 52 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 386 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 517 800,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 517 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 325 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 62 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 108 800,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 105 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 347 584,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 112,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 045,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 112,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 83 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 106 272,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 397 776,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 305,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 391,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 700,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 |
| | | 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 | 146 300,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 144 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 56 300,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 56 300,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 56 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 877 547,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 508 715,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 952,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 150,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 750,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 960,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 448,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 276 645,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 461 960,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 210,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 130,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 550,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 247 820,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 107 290,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 370,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 900,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 250 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 239 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 565,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 160,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 267 707,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 552,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 221 855,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 59 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 8 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 516 648,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 493 008,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 132,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 373,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 068,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 605,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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 | 10 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 115 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 602 240,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 693,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 176,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 893,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 280,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 470,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 994,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 503,07 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 129 503,07 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 017,07 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 460,00 |
| 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 | 1 037 915,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 012 815,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 861 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 518,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 835,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 577,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 385,00 |
| | 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 | 970,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 133 300,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 800 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 741 180,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 252,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 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 | 441 324,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 200,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 281 124,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 281 124,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 343 700,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 332 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|----------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 30 180 471,07 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 250 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej we Wierzbiniach | 600 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 6 650 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 261 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 261 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku | 250 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek | 61 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Piecki - Bukowiny - Udzierz | 350 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek | 7 600 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 500 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie plaży w Osieku | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach | 240 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wykup działki nr 107 o pow. 500m2 pod drogę gminną w Radogoszczy | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | | | Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 |
| | | | Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa biblioteki wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Osieku | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 300 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| | | | Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego | 900 000,00 |
| Razem | | | | 18 670 000,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022

z dnia 13.12.2022r.

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

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|------------------|
| | Przychody | 4 093 792 |
| 950 | Wolne środki | 1 080 000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 013 792 |
| | Rozchody | 200 000 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 200 000 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie na 2023 rok**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota | | |
|------------|--------------|------|---|---------|---------|----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 53 112 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 53 112 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 112 | | |
| 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 | | | 473 008 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 433 008 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 433 008 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 40 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000 | | |
| 855 | | | RODZINA | | | 958 100 |
| | 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 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 100 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------|-------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 | | 8 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000 | | |
| | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 900 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 900 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | | |
| | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | 300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 300 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | |
| | | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | | | 9 200 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000 | | |
| | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM: | | | 1 495 520 |

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota | |
|------------|--------------|------|---|---------|----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 53 112 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 53 112 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 660 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 295 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 112 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 900 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 473 008 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 433 008 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 500 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 132 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 373 | |
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne | 1 200 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 068 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 605 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 40 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500 | |
| 855 | | | RODZINA | | 958 100 |
| | 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 | 1 460 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 385 | | |
| | 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 | | |
| | | | | | |
| | 85503 | Karta Duże Rodziny | | 100 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | 8 000 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 000 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 1 485 120 |

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022

z dnia 13.12.2022r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 281 124 |
| Ogółem: | | | | 281 124 |

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2023 roku**

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

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 2. | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 4 000 |
| 3. | 921 | 92105 | 2830 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu | 3 000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2830 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu | 3 000 |
| Ogółem: | | | | | 15 000 |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022

z dnia 13.12.2022r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 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 | 800 000 | -- | 900 | 90002 | 800 000 | -- |

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2023 rok

DOCHODY

| Na rok 2021 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości: | | | 26 286 679 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Kwota | % do dochodów ogółem | |
| Dochody bieżące: | 10 861 679,07 | 41,32% | |
| Dochody majątkowe: | 15 425 000,00 | 58,68% | |
| Dochody własne planuje się w wysokości: | 5 625 419,00 | 21,40% | |
| Inne dochody planuje się w kwocie: | 20 661 260,07 | 78,60% | |
| w tym: | | | |
| - subwencja oświatowa | 2 112 544,00 | 8,04% | |
| - część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca) | 1 481 993,00 | 5,64% | |
| - dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne | 17 066 723,07 | 64,93% | |
| W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco: | | | |
| 1. Dochody własne: | | | 5 625 419,00 |
| Podatki i opłaty lokalne: | | 2 592 300,00 | |
| wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości: | 1 540 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XL/266/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, część stawek wzrosła o 6% a część o 12%</i> | | | |
| wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości | 62 200,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r. (M.P. z 2022r. poz. 995), która wynosi 74,05 zł za 1dt</i> | | | |
| wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości | 627 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r. (M.P. z 2022r. poz. 996), która wynosi 323,18 zł za 1m3</i> | | | |
| podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości | 27 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XL/267/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok, wzrost stawek średnio o ok. 12%</i> | | | |
| podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości | 20 000,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | | | |
| wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości | 15 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/200/2021 z dnia 24.10.2021r. w sprawie określenia zasad i ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej</i> | | | |
| wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości | 13 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/194/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej</i> | | | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości | 190 500,00 | | |

| | | | |
|---|--------------|---------------------|--|
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości | 10 000,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości | 37 000,00 | | |
| <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 | 14 500,00 | | |
| <i>przyjęto zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości | 100,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i> | | | |
| | | | |
| wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę | 3 000,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i> | | | |
| | | | |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę | 2 000,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) | 500,00 | | |
| <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i> | | | |
| | | | |
| wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 30 000,00 | | |
| <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) | 500,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | | 1 391 619,00 | |
| | | | |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości | 1 383 100,00 | | |
| <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.</i> | | | |
| | | | |
| podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości | 8 519,00 | | |
| <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dochody z majątku gminy: | | 1 382 500,00 | |
| | | | |
| za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości | 145 000,00 | | |
| <i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i> | | | |
| | | | |
| czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości | 22 000,00 | | |
| <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i> | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|----------------------|
| dzierżawa gruntów rolnych - przyjęto na podstawie zawartych umów | 4 000,00 | | |
| wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości | 6 500,00 | | |
| opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne | | | |
| wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | | | |
| za sprzedaż 1 działki w Kasparusie i 2 działek w Osieku przy ul. Słowiańskiej | 200 000,00 | | |
| sprzedaż samochodu Ford Transit | 75 000,00 | | |
| | | | |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 800 000,00 | | |
| Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XL/265/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe | | | |
| | | | |
| wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości | 130 000,00 | | |
| Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków | | | |
| | | | |
| Pozostałe dochody: | | 259 000,00 | |
| dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie | 10 000,00 | | |
| plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący | | | |
| | | | |
| wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami | 7 000,00 | | |
| | | | |
| wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo | 7 000,00 | | |
| | | | |
| wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę | 5 000,00 | | |
| | | | |
| wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo | 1 500,00 | | |
| | | | |
| 5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 300,00 | | |
| | | | |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę | 35 000,00 | | |
| | | | |
| usługi opiekuńcze planuje się w wysokości | 29 000,00 | | |
| skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych | | | |
| | | | |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200,00 | | |
| wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty | | | |
| | | | |
| wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku | 60 000,00 | | |
| | | | |
| zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego | 100 000,00 | | |
| częściowy zwrot podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie realizacji wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne | | | |
| | | | |
| 2. Subwencje i dotacje: | | | 20 661 260,07 |

| | | | |
|---|--------------|----------------------|--|
| Subwencje: | | 3 594 537,00 | |
| subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. | 2 112 544,00 | | |
| subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. | 1 481 993,00 | | |
| z tego: | | | |
| <i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i> | 691 062,00 | | |
| <i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i> | 790 931,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| Dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne: | | 17 066 723,07 | |
| 1) dotacja na cmentarze - groby wojenne | 3 000,00 | | |
| 2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej | 53 112,00 | | |
| 3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 900,00 | | |
| 4) dotacja na oddziały przedszkolne | 69 000,00 | | |
| 5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku | 433 008,00 | | |
| 6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 10 000,00 | | |
| 7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | | |
| 8) dotacja na zasiłki stałe | 115 000,00 | | |
| 9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej | 42 100,00 | | |
| 10) dotacja na dożywianie uczniów | 18 000,00 | | |
| 11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 950 000,00 | | |
| 12) dotacja na kartę dużej rodziny | 100,00 | | |
| 13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne | 40 000,00 | | |
| 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 | 8 000,00 | | |
| 15) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem i Anekssem | 15 000,00 | | |
| 16) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej" | 6 650 000,00 | | |
| 17) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek" | 7 600 000,00 | | |
| 18) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego" | 900 000,00 | | |
| 19) środki unijne na realizację projektu edukacyjnego "Mali Odrywcy" | 129 503,07 | | |
| | | | |

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 rok:

30 180 471,07

Wydatki bieżące: 11 510 471,07
co stanowi % 38,14

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 18 670 000,00
co stanowi % 61,86

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa Działu | Kwota wydatków | Udział procentowy w budżecie gminy |
|-------|--|----------------------|------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 624 550,00 | 28,58 |
| 600 | Transport i łączność | 8 438 300,00 | 27,96 |
| 630 | Turystyka | 517 800,00 | 1,72 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 325 500,00 | 1,08 |
| 710 | Działalność usługowa | 108 800,00 | 0,36 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 347 584,00 | 7,78 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146 300,00 | 0,48 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 0,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 56 300,00 | 0,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 877 547,00 | 12,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59 500,00 | 0,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 508 368,00 | 5,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 503,07 | 0,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 0,05 |
| 855 | Rodzina | 1 046 195,00 | 3,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 133 300,00 | 3,76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 441 324,00 | 1,46 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 343 700,00 | 4,45 |
| | OGÓŁEM: | 30 180 471,07 | 100,00 |

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2023r.

Przychody: **4 093 792**

W 2023r. planuje się przychody w wysokości 4.093.792 zł jako wolne środki w wysokości 1.080.000 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.013.792 zł

Rozchody: **200 000**

W 2023r. planuje się rozchody w wysokości 200.000 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny:

Na koniec 2023 roku planuje się kwotę długu w wysokości 880.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

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

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

UWAGI OGÓLNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2023 ROK

1. Na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 26.286.679,07 zł, w tym dochody bieżące 10.681.679,07 zł, dochody majątkowe 15.425.000,00 zł.
2. Na 2023 rok planuje się wydatki w wysokości 30.180.471,07 zł, w tym wydatki bieżące 11.510.471,07 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 18.670.000,00 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących w wysokości 11.510.471,07 zł, kwotę 6.27.207,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 60.000 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 2022.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 3.892.547 zł, z czego 2.112.544 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 69.000 zł (46 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 1.711.003 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (250.600 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (25.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (10.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2023r. podobne jak w latach ubiegłych, nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę w gminie. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Osieku ogólnie od kilku lat 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 innych wydatków bieżących.
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 2.554.563 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz

z wypracowanych dochodów jednostek 1.646.208 zł. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 905.155 zł. Środki z dotacji celowych są planowane w mniejszym stopniu z uwagi, na to że świadczenia wychowawcze Programu 500+ z dniem 01.06.2022r. są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Na 2023r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów (ok 9%). Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosi 3.010,00 zł brutto. Od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3.490,00 zł brutto, a od lipca 2023r. do kwoty 3.600,00 zł. Również stawka godzinowa ulega zwiększeniu. W 2023r. ujęto również przysługujące nagrody jubileuszowe w wysokości ogółem 112.150 zł i odprawy emerytalne w wysokości ogółem 104.440 zł. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 rok.
8. Istotnym czynnikiem mającym również ogromny wpływ na wydatki bieżące jest wzrost cen energii, opału, paliw, a co za tym idzie materiałów i usług. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na utrzymanie obiektów i infrastruktury gminnej oraz realizację podstawowych zadań rosną w tempie o wiele szybszym niż dochody bieżące gminy. Jest to bardzo niebezpieczny trend, który ogranicza swobodę działania samorządu i jej możliwości inwestycyjne.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023 I PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

1. „Budowa sieci wodociągowej we Wierzbinach” – w 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 36.900 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 28.02.2023r. Inwestycję planuje się zrealizować w 2023r. Sieć wodociągowa we wsi Wierzbiny zostanie przyłączona do sieci z gminy Lubichowo. Na 2023r. zaplanowano na realizację kwotę 600.000 zł.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” - 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 zł na modernizację oczyszczalni ścieków. W 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w rozszerzonym zakresie, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.650.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 14.06.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek (ul. Leśna, ul. Wczasowa, ul. Zamkowa, ul. Zielona, Oś. Dobry Brat) za kwotę 151.597,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r. ale zostanie on aneksowany. W 2022r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach za kwotę 159.285,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r. ale zostanie on aneksowany. W 2022r. poniesiono wydatki na zakup i wymianę dyfuzorów do komór tlenowych, mieszadła, tlenomierza, zakup i montaż sondy pomiarowej na oczyszczalni w łącznej wysokości 70.000 zł brutto. Plan wydatków na 2023r. wynosi ogółem 7.650.000 zł. Termin zakończenia inwestycji do 31.12.2023r.

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

Krótkiej, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej. Druga część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) w Osieku ul. Wczasowa, ul. Zamkowa, Osiedle Polne. Trzecia część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) w Osieku ul. Zieloną, w Jaszczerczu, Karszanku i Głuchem. Czwarta część obejmuje przebudowę dróg (płyty IOMB) we Wierzbiniach oraz w Osieku ul. Leśna, ul. Za Jeziorem. W 2022r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na organizację ruchu, projektów skrzyżowań i zjazdów wraz z kosztorysami, kosztorysów wraz z obmiarem i opisem robót budowlanych, mapki do celów projektowych w łącznej wysokości 23.657,30 zł i planuje się jeszcze zakup i montaż tablic informacyjnych. W 2022r. podpisano również cztery umowy z inspektorami nadzoru za łączną kwotą 60.393 zł brutto. Plan wydatków na 2023r. wynosi 7.661.000 zł. Termin zakończenia inwestycji do 31.12.2023r.

4. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2023 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażać je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. 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. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który jest obecnie weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 143.418,00 zł na wykonanie ścieżki drewnianej, ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej, ław ogrodowych ze stołami, ław betonowych z drewnianymi siedziskami, poszerzono nawierzchnię piaszczystą plaży, oraz 956,40 zł na nadzór inwestorski. W 2023r. planuje się rozbiórkę starego pomostu, oczyszczenie dna plaży, wykonanie nowego pomostu i montaż wyposażenia pomostów. Plan wydatków na 2023r. wynosi 500.000 zł.

5. „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach” – W 2022r. rozpoczęto przebudowę budynku komunalnego w Wycinkach, która w pierwszym etapie polegała na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przyłącza kanalizacji sanitarnej za łączną kwotę 81.672,00 zł, zakupie 2 pieców c.o. za 15.247,43 zł, wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 12.840 zł, i koszt inspektora nadzoru w kwocie 1.998,98 zł W 2023r. planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w części pomieszczeń budynku, polegających m.in. na demontażu istniejących urządzeń sanitarnych i montażu nowych urządzeń, pracach rozbiórkowych, murowych, tynkarskich, malarskich i wykończeniowych. Plan wydatków na 2023r. wynosi 240.000 zł.
6. „Budowa biblioteki wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Osieku” - w 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja PGR, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 02.08.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2023r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 100.000 zł, a w 2024r. realizację inwestycji. Termin zakończenia inwestycji do 31.12.2024r. Gmina planuje wybudować nowoczesną bibliotekę obejmującą przestronną czytelnię, pomieszczenie do ekspozycji i do udostępniania książek ze stanowiskami dla bibliotekarzy, pomieszczenia dla dzieci, młodzieży i seniorów, pracownią komputerową, szatnię, zaplecze socjalne.
7. „Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego” – w 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 900.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych. 14.06.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 40.000 zł.. Na 2023r. planuje się kwotę ogółem 1.300.000 zł. Termin zakończenia inwestycji do 30.06.2023r. Inwestycja obejmuje budowę zaplecza sanitarnego, trybun z zadaszeniem, miejsc postojowych, bieżni wokół boiska i ogrodzenia terenu.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. „Przebudowa drogi gminnej Piecki - Bukowiny - Udzierz” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to realizacja tej inwestycji nastąpi w 2023r. Plan wydatków na 2023r. wynosi 350.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi gminnej Piecki – Bukowiny – Udzierz będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244012G płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 990 m i szerokości 4 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 2023r. 250.000 zł.
3. „Wykup działki nr 107 o pow. 500m² pod drogę gminną w Radogoszczy” – plan wydatków na 2023r. wynosi 10.000 zł. Wykup działki ma na celu uregulowanie stanu prawnego i włączenie działki do zasobu gminnego.
4. „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 2023r. 5.000 zł.
5. „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 2023r. 4.000 zł.

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

1. Mali Odkrywcy – w 2022r. Gmina Osiek zawarła umowę z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Mali Odkrywcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 655.134,95 zł, w tym w 2022r. 526.223,93 zł, a w 2023r. 129.503,07 zł. Udział finansowy gminy w projekcie wynosi tylko 592,05 zł. Projekt zakłada upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Osiek poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jak również dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Projekt obejmuję

realizację zajęć logopedycznych, z gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, matematyczne naukowo-techniczne, z robotyki, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie placu zabaw.