

**UCHWAŁA NR LVI/352/2023  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 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 30.176.329,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12.828.329,00 zł,
- b) dochody majątkowe 17.348.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.477.546,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 13.267.329,00 zł,
- b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 19.210.217,00 zł, w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne 3.496.000,00 zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 15.714.217,00 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 2.301.217,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 880.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.421.217,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.511.217,00 zł, rozchody w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 32.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości: 29.000,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 29.000,00 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 30.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 10.000,00 zł pochodzących z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.500,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 24.000,00 zł.

## § 8.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 327.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9.

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.000,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 515.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10.

Ustala się dochody w kwocie 810.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 810.000,00 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 zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 5.000.000,00 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 5.000.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek

**Wojciech Śliwiński**

**Załącznik Nr 1 - Dochody**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 948 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 480 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 999 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 999 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 960 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00
		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	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 723,00
		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	60 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 400 974,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	592 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 524 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		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	1 725 624,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 706 487,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 137,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 593 980,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 454 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 602,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	504 990,00
		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	504 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	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	115 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	75 000,00
		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	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 166 650,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00
		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	1 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00
		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	12 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>831 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 460 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 176 329,00</b>

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 995 317,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 842 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 217,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 179 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00
		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	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 030 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 030 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	70095		Pozostała działalność	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00



<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 676 314,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 660,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	148 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 500,00
	4810	Rezerwy	61 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 256 574,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 761 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 788,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00
	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	276 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
80104		Przedszkola	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
80107		Świetlice szkolne	130 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 788,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 724,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776,00
80195		Pozostała działalność	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 500,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 783 610,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	584 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 419,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 638,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 455,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 447,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415,00	
	4520	Opłaty 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	1 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	
85295		Pozostała działalność	6 712,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	
	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	11 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 251 890,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 440,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 265 200,00</b>
	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	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 043 981,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	92116		Biblioteki	327 981,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 981,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 087 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 432 300,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 409 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
	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	23 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

<b>Razem:</b>			32 477 546,00
---------------	--	--	---------------

## Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 578 217,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 578 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 217,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	258 217,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	5 320 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 018 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	105 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	61 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczercu	352 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	352 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy	102 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczercu i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214	78 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	1 900 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	4 068 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 010 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	1 960 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaprojektowanie elementów małej architektury w Osieku	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	44 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	490 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 645 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Doposażenie wietlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja dla Parafii w. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium w. Rocha w Osieku"	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 087 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	127 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	1 960 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 376 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku	111 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	365 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	900 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 210 217,00</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023

z dnia 28.12.2023r.

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

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Przychody</b>	<b>2 511 217</b>
950	Wolne środki	880 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 631 217
	<b>Rozchody</b>	<b>210 000</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	210 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i  
innych zadań zleconych gminie na 2024 rok**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>60 623</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	60 623	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 623	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>584 402</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	504 990	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 990	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	4 412	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>1 162 650</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000	

	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny		150	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150		
	<b>85513</b>		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		12 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 200</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie		1 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>900</b>
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		900	
		0830	Wpływy z usług	900		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>20 930</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000		
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny		30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		
			<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 831 605</b>

## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>60 623</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	60 623	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 515	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900</b>
	<b>75101</b>		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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>584 402</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	504 990	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 419	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	4 412	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>1 162 650</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 920	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800		
	<b>85503</b>	<b>Karta Duże Rodziny</b>		150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		
	<b>85513</b>	<b>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</b>		12 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 808 575</b>

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023  
z dnia 28.12.2023r.

**Dotacje podmiotowe w 2024r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	327 981
<b>Ogółem:</b>				<b>327 981</b>

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów  
i porozumień między jednostkami samorządu w 2024 roku**

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

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w 2024 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.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	500 000
5.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
<b>Ogółem:</b>					<b>515 000</b>



**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023

z dnia 28.12.2023r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 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	810 000	--	900	90002	810 000	--

## Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2024 rok

### DOCHODY

Na rok 2024 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:

**30 176 329**

	Kwota	% do dochodów ogółem	
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>12 828 329,00</b>	<b>41,32%</b>	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>17 348 000,00</b>	<b>58,68%</b>	
Dochody własne planuje się w wysokości:	6 315 774,00	21,40%	
Inne dochody planuje się w kwocie:	23 860 555,00	78,60%	
w tym:			
- subwencja oświatowa	2 454 876,00	8,04%	
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)	2 099 104,00	5,64%	
- dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne	19 306 575,00	64,93%	
<b>W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:</b>			
<b>1. Dochody własne:</b>			<b>6 315 774,00</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>		<b>2 708 850,00</b>	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 633 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIV/334/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, część stawek wzrosła o 10%, część o 13%, a część o 15%.</i>			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	72 300,00		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1129), która wynosi 89,63 zł za 1dt</i>			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	635 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1130), która wynosi 327,43 zł za 1m3</i>			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	37 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIV/35/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok, wzrost stawek średnio o 10%</i>			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	32 000,00		
<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	18 000,00		
<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	180 200,00		
<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 <i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>	10 000,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>	30 000,00		
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>przyjęto zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok bieżący</i>	10 000,00		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości <i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>	150,00		
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	2 500,00		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	2 000,00		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna) <i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>	500,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>	31 000,00		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	200,00		
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>1 725 624,00</b>	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.</i>	1 706 487,00		
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości <i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.</i>	19 137,00		
<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>1 409 000,00</b>	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Gluchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości <i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>	150 000,00		
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości <i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>	26 000,00		
dzierżawa gruntów rolnych - <i>przyjęto na podstawie zawartych umów</i>	4 500,00		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości <i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>	8 500,00		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			

za sprzedaż 1 działki w Kasparusie i 2 działek w Osieku przy ul. Słowiańskiej	250 000,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	810 000,00		
<i>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 LIV/333/2023 z dnia 26.10.2023r. 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</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	160 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący</i>			
<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>472 300,00</b>	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	18 000,00		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	5 000,00		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	2 000,00		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	2 000,00		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	40 000,00		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	40 000,00		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00		
<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	60 000,00		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	300 000,00		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie realizacji wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne</i>			
<b>2. Subwencje i dotacje:</b>			<b>23 860 555,00</b>
<b>Subwencje:</b>		<b>4 553 980,00</b>	
subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.	2 454 876,00		
subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.	2 099 104,00		
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>	1 157 073,00		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	942 031,00		

<b>Dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne:</b>		<b>19 306 575,00</b>	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000,00		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	60 623,00		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900,00		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	70 000,00		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	504 990,00		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00		
8) dotacja na zasiłki stałe	198 000,00		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00		
10) dotacja na dożywianie uczniów	17 000,00		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00		
12) dotacja na kartę dużej rodziny	150,00		
13) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00		
14) dotacja na program POMOST	4 412,00		
15) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00		
16) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem i Aneksami	20 000,00		
17) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej"	5 320 000,00		
18) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek"	4 068 000,00		
19) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku"	1 900 000,00		
20) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na "Budowę plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego"	1 960 000,00		
21) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku"	490 000,00		
22) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku”	500 000,00		
23) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa biblioteki w Osieku"	1 960 000,00		
24) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego"	900 000,00		

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2024 rok:

**32 477 546,00**

Wydatki bieżące: 13 267 329,00

co stanowi % 40,85

Wydatki majątkowe i inwestycyjne: 19 210 217,00

co stanowi % 59,15

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 995 317,00	18,46
600	Transport i łączność	7 179 500,00	22,11
630	Turystyka	2 030 800,00	6,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	0,28
710	Działalność usługowa	135 000,00	0,42
750	Administracja publiczna	2 676 314,00	8,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 660,00	0,46
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	0,17
758	Różne rozliczenia	61 500,00	0,19
801	Oświata i wychowanie	5 256 574,00	16,19
851	Ochrona zdrowia	50 500,00	0,16
852	Pomoc społeczna	1 783 610,00	5,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,05
855	Rodzina	1 251 890,00	3,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 200,00	3,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 981,00	9,37
926	Kultura fizyczna	1 432 300,00	4,41
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 477 546,00</b>	<b>100,00</b>

## PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2024r.

**Przychody:** **2 511 217**

W 2024r. planuje się przychody w wysokości 2.511.217 zł jako wolne środki w wysokości 880.000 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.631.217 zł

**Rozchody:** **210 000**

W 2024r. planuje się rozchody w wysokości 210.000 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.

### **Dług publiczny:**

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu w wysokości 670.000,00 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 2024 ROK**

1. Na 2024 rok planuje się dochody w wysokości 30.176.329,00 zł, w tym dochody bieżące 12.828.329,00 zł, dochody majątkowe 17.348.000,00 zł.
2. Na 2024 rok planuje się wydatki w wysokości 32.477.546,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.267.329,00 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 19.210.217,00 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2024 rok wydatków bieżących w wysokości 13.267.329,00 zł, kwotę 7.534.517,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 55.000 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 2023.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę w wysokości 5.268.574,00 zł, z czego 2.454.876,00 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 70.000 zł, która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Na Rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się kwotę 490.000,00 zł zgodnie ze wstępną promesą oraz środki własne gminy w wysokości 44.000,00 zł. Ogółem środki własne gminy w 2024 roku stanowią kwotę 2.253.698,00 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (231.250,00 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (26.000 zł), pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (11.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2024r. 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 środki z subwencji oświatowej są w niewystarczającej wysokości na działalność edukacyjną. 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. Obecnie 5 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowanie zdrowia, a w budżecie na 2024r. stanowi to dodatkowe wydatki w wysokości około 360.000 zł.

6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę w wysokości 3.035.500,00 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostek 2.058.252,00 zł. Środki własne gminy w 2024 roku stanowią kwotę 977.248,00 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 2024r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów 15%. Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosi 3.600,00 zł brutto. Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4.242,00 zł brutto, a od lipca 2024r. do kwoty 4.300,00 zł. Również stawka godzinowa ulega zwiększeniu. W 2024r. ujęto również przysługujące nagrody jubileuszowe w wysokości ogółem 138.048 zł i odprawy emerytalne w wysokości ogółem 38.016,00 zł. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2024 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 2024 I PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” - w latach 2019-2024 planuje się modernizację przepompowni

ścieków, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i 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, a 02.06.2023r. promesę dofinansowania 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 został on aneksowany. Z uwagi na niewywiązywanie się firmy z ustaleń umowy, została ona wypowiedziana, a firma ukarana karą zgodnie z zapisami w umowie. Opracowanie tej dokumentacji zostanie zaplanowane na 2024r. 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., potem został on aneksowany. W 2023r. dokumentacja została opracowana i opłacona. 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. Dotychczas w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 159.285,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach, 26.445,00 zł na opracowanie kosztorysów modernizacji przepompowni ścieków w Osieku, 800,00 zł na aktualizację kosztorysu na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 1.500,00 zł na opracowanie kosztorysu na wymianę pompy podwyższonego ciśnienia w

Lisówku, 3.075,00 zł na aktualizację kosztorysów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wycinkach i Jaszczerczu, 324.500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych, 785.000,00 zł na modernizację przepompowni ścieków w Osieku, 4.920,00 zł na inspektora nadzoru przy modernizacji przepompowni ścieków w Osieku. Cała inwestycja została podzielona na 5 części. W wyniku przeprowadzonego przetargu rozstrzygnięto 3 części na realizację inwestycji a unieważniono 2 części z powodu bardzo wysokich cen w ofertach. Podpisano umowy na pierwszą część „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” za kwotę 6.303.755,13 zł, część trzecią na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Cisowych” za kwotę 649.000,00 zł i piątą część na „Modernizację przepompowni ścieków w Osieku” za kwotę 785.000,00 zł. Unieważniono część drugą na „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jaszczercz i Wycinki” i część czwartą na „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Osiek”. W ramach zapytania ofertowego wybrano inspektorów nadzoru na poszczególne części inwestycji. Inspektor nadzoru w pierwszej części inwestycji za kwotę 45.510,00 zł, w trzeciej części za kwotę 9.717,00 zł i w piątej części za kwotę 4.920,00 zł. Plan wydatków na 2024r. wynosi 5.578.217.000,00 zł, z czego 5.320.000,00 zł na roboty budowlane (środki z funduszu) i 48.500,00 zł środki własne, 55.717,00 zł na inspektorów nadzoru (środki własne gminy), 154.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Osieku.

2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” - w 2021r. Gmina Osiek 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 unieważniono. 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. Zielona, 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, podziałem koncepcji budowy dróg na etapy oraz tablicę informacyjną w łącznej wysokości 29.362,30 zł oraz kwotę 491.993,07 zł roboty budowlane jako wkład własny w inwestycję. W 2022r. podpisano również cztery umowy z inspektorami nadzoru za łączną kwotę 60.393 zł brutto. W 2023r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w łącznej wysokości 3.532.188,01 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków na 2024r. wynosi 4.129.000 zł, z czego 4.068.000 zł na roboty budowlane (środki z funduszu) i 61.000 na inspektorów nadzoru (środki własne gminy).

3. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego” – w latach 2019-2024 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, przyłączy 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 wnioski o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2022r. złożono ponownie wnioski o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Osiek w 2023r. otrzymała częściową refundację poniesionych wydatków w wysokości 49.949,00 zł. 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. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 20.09.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. Plan wydatków na 2024r. wynosi 2.010.000 zł, z tego środki z funduszu 1.960.000 zł i środki własne gminy 50.000 zł.

4. „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku” – na inwestycję dotychczas poniesiono wydatki w 2019r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 10.701,00 zł i w 2023r. w wysokości 1.599,00 zł na aktualizację kosztorysów. W 2023r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 490.000 zł co stanowi 98% wydatków kwalifikowalnych. 25.07.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę budynku w parterze od strony północno-wschodniej jako poszerzenie budynku oraz nadbudowę wraz ze zmianą konstrukcji dachu i kąta nachylenia połaci, rozebranie ściany wschodniej łącznie ze ścianami wewnętrznymi, nadbudowę istniejących ścian i budowę nowej ściany wschodniej, częściowe zamurowanie istniejących otworów bram garażowych i wykucie nowych otworów celem zmiany lokalizacji bram garażowych, wymiana bram garażowych, wymiana stolarki okiennej, pokrycie dachu, malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej, elewacji i roboty wykończeniowe. Plan wydatków na 2024r. wynosi 534.000 zł, z tego środki z funduszu 490.000 zł i środki własne gminy 44.000 zł.
5. „Budowa biblioteki 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. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na to, że oferty znacznie przewyższały kwoty, które gmina

zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Następnie został złożony wniosek do BGK o zmianę inwestycji, który został rozpatrzony pozytywnie i 20.09.2023r. gmina otrzymała kolejną wstępną promesę. W 2023r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego wykonawczego za kwotę 109.998,90 zł. Gmina planuje wybudować nowoczesną bibliotekę obejmującą przestronną czytelną, pomieszczenie do ekspozycji i do udostępniania książek ze stanowiskami dla bibliotekarzy, pomieszczenia dla dzieci, młodzieży i seniorów, szatnię i zaplecze socjalne. Na 2024r. planuje się kwotę 2.087.000 zł, z tego 1.960.000 środki z funduszu, a 127.000 zł środki własne gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji do 31.12.2024r.

6. „Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku” – w 2023r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.200.000 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych. 11.10.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się utworzenie kompleksu sportowego na terenie za halą sportową poprzez budowę boiska do gry w piłę nożną, boiska do koszykówki i siatkówki, innych obiektów służących do uprawiania sportu, oraz rozbudowę hali sportowej o siłownię ogólnodostępną. Na 2024r. planuje się kwotę 111.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest na 2025r., a termin zakończenia do 31.08.2025r.
7. „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” – 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 2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty. Następnie został złożony wniosek do BGK o zmianę inwestycji, który został rozpatrzony pozytywnie i 02.05.2023r. gmina otrzymała kolejną wstępną promesę. W 2023r. wydatkowano kwotę w wysokości 39.606,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal

z rozbiegiem, montaż piłkochwyków i osprzutu na boisku, trybuny z zadaszeniem, budowę budynku zaplecza sanitarnego, nawierzchni utwardzonych do poruszania się osób pieszych i pojazdów oraz miejsc parkingowych, wykonanie ogrodzenia, nawodnienia boiska piłkarskiego oraz renowację murawy. W 2023r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na bardzo wysokie koszty w złożonych ofertach i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. Na 2024r. planuje się kwotę ogółem 1.265.000 zł, z tego 900.000 zł środki z funduszu i 365.000 jako środki własne gminy. Termin zakończenia inwestycji do 30.06.2024r.

8. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Osiek: Skórzenno, Jeżewnica, Jaszczerek, Recice” – w 2025r. planuje się kwotę 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, a w 2026r. 500.000,00 zł na realizację jako środki własne gminy. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Sieć wodociągową w Skórzeniu planuje się podłączyć do sieci z gminy Lubichowo, a sieć wodociągową w Jeżewnicy, Jaszczerku i Recicach do sieci z gminy Warlubie.

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

1. „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” - w 2023r. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.900.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 11.10.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W ramach inwestycji planuje się budowę drogi o szerokości 5m i długości 760m z kostki betonowej, jednostronnego chodnika o szerokości 2m w Osieku oraz przebudowę drogi w Lisówku, o szerokości 4m i długości 990m, z płyt betonowych wielootworowych. Na 2024r. planuje się kwotę 2.010.000 zł, w tym 1.900.000 zł środki z funduszu i środki własne w wysokości 105.000 zł.
2. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 352.000 zł, jako środki własne gminy.

Przebudowa odcinka drogi Bukowiny – Udzierz będzie polegała na utwardzeniu drogi wewnętrznej płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 850 m i szerokości 4 m.

3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 352.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku będzie polegała na utwardzeniu drogi płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 850 m i szerokości 4 m.
4. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 102.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jeżewnicy będzie polegała na utwardzeniu drogi płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 100 m i szerokości 4 m.
5. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tych skrzyżowań. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja tej inwestycji nastąpi w 2024r. Plan wydatków na 2024r. wynosi 78.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa skrzyżowań w Jeżewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach będzie polegała na utwardzeniu kostką brukową powierzchni około 100m<sup>2</sup> każdego skrzyżowania.
6. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaprojektowanie elementów małej architektury w Osieku” – na 2024r. planuje się kwotę 40.000,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania punktu widokowego nad jez. Kałębie i centrum Osieka.
7. „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 2024r. 6.000 zł.
8. „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 2024r. 5.000 zł,

9. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wycinkach wraz z zagospodarowaniem terenu”  
– w 2023r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Wniosek jest w trakcie weryfikacji i uzupełniania. Wnioskowana kwota to 57.267,00 zł. Planowany zakres prac: wykonanie nowego ogrodzenia wokół działki, wyrównanie terenu, oczyszczenie i zaimpregnowanie urządzeń zabawowych (huśtawki, zjeżdżalni), zakup i montaż 2 zestawów piknikowych, kompletu lamp solarnych, doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i multimedialny i meble kuchenne. Plan wydatków na 2024r. wynosi 33.000 zł jako wkład własny gminy.
10. Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” - dotacja celowa dla Parafii św. Rocha w Osieku - w 2023r. parafia św. Rocha w Osieku złożyła do gminy wniosek w sprawie dofinansowania w/w inwestycji i zadeklarowała swój udział własny w kwocie 626.507,90 zł. Gmina Osiek Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. 25.07.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. Planowany zakres prac: rozłożenie rusztowań zewnętrznych rurowych, zabezpieczenie terenu wraz z daszkami ochronnymi nad komunikacją dla pieszych, założenie osłony z siatki, częściowe rozebranie dachówki, uzupełnienie pokryć dachówką murów świątyni, prace konserwatorskie na powierzchni ceglanej, naprawa pęknięć cegły, wykucie cegieł uszkodzonych i zmurszałych, czyszczenie cegieł metodą suchą, dezynfekcja powierzchni muru, usuwanie plam czarnych na warstwie metodą chemiczną, wzmocnienie elewacji ceglanej, uzupełnienie ubytków ceglanych kitem, scalenie kolorystyczne (patynowanie cegieł i spoin), hydrofobizacja strukturalna powierzchni, wykucie krtek wentylacyjnych, naprawa obróbek blacharskich.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024r. i zostanie poprzedzona podjęciem przez Radę Gminy Osiek uchwał w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Osiek i w sprawie udzielenia dotacji dla parafii św. Rocha w Osieku.

11. „Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944” - plan wydatków na 2024r. wynosi 25.000 zł. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: remont nawierzchni wokół pomnika poprzez wymianę płyt betonowych na kamienne, budowę wyniesionego obrzeża kamiennego pełniącego funkcję rabaty z wmontowanym siedziskiem, parking leśny z nawierzchnią szutrową i niskim drewnianym ogrodzeniem, wiatę leśną ze stołem i ławkami, wiatę leśną ze stojakiem rowerowym, tablicę informacyjną. W projekcie udział biorą Powiat Starogardzki, Nadleśnictwo Osie, Nadleśnictwo Lubichowo, Nadleśnictwo Trzebciny, Gmina Osiek, Gmina Osie, Gmina Warlubie, Gmina Śliwice i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

1. Brak zadań.

## **Zmiany w projekcie budżetu Gminy Osiek na 2024 rok wprowadzone autopoprawką Wójta Gminy Osiek**

### **1. Zmiany planu wydatków:**

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” część 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Cisowych na ostatnią płatność za roboty budowlane w kwocie 324.500,00 zł i inspektora nadzoru w kwocie 9.717,00 zł: rozdział 01044 § 6370 w wysokości 276.000,00 zł i § 6050 w wysokości 58.217,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku”: rozdział 80101 § 6050 w wysokości 4.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na dwie ostatnie płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania „Budowa biblioteki w Osieku”: rozdział 92195 § 6050 w wysokości 77.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania „Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku”: rozdział 92601 § 6050 w wysokości 31.000,00 zł,
- 5) zmniejszono plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na wydatki związane z realizacją zadania „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” rozdział 92601 § 6050 w wysokości 35.000,00 zł,

### **2. Zmiany planu przychodów:**

- 1) zwiększono plan przychodów w związku z niewydatkowaniem środków w 2023r. § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 411.217,00 zł,

## **Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2031 wprowadzone zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz autopoprawką Wójta Gminy Osiek**

### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

- 1) poz. 6 kwota długu w wierszu Plan 3 kw. 2023: 730.000,00 zł,

### **2. Przedsięwzięcia:**

- 1) poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej: zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.578.217,00 zł,

- 2) poz. 1.3.2.21 Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku: zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 546.300,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 534.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 534.000,00 zł,
- 3) poz. 1.3.2.20 Budowa biblioteki w Osieku: zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.087.000,00 zł,
- 4) poz. 1.3.2.22 Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku: zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.111.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 111.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 8.111.000,00 zł,
- 5) poz. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego: zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.305.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2024r. do kwoty 1.265.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.265.000,00 zł,