



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.01.2023 r.

Poz. 102

UCHWAŁA NR XLIII/285/2022 RADY GMINY OSIEK

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 30.300 zł,
- 2) celową w wysokości: 26.000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 26.000 zł

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 14.500 zł pochodzących z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 035 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 780 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	7 630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	137 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

751 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00 Poz. 102
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 950 919,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 700,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	584 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 619,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 383 100,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00
758		Różne rozliczenia	3 629 537,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 112 544,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 993,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 993,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Poz 69 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług
852		Pomoc społeczna	717 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	433 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00
		0830	Wpływy z usług
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 503,07
	85395	Pozostała działalność	129 503,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
855		Rodzina	961 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00
			100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			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	Poz. 102 100,00
	2010			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00

Razem:			26 286 679,07
---------------	--	--	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 624 550,00
	01030		Izby rolnicze	1 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 892 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
600			Transport i łączność	8 438 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
630			Turystyka	517 800,00
	63095		Pozostała działalność	517 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

710			Działalność usługowa	108 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	7103		Biura planowania przestrzennego	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 347 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	97 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Poz2000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	56 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 300,00
	4810	Rezerwy	56 300,00
801		Oświata i wychowanie	3 877 547,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 508 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Pozostałe 1 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80107		Świetlice szkolne	107 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 855,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	59 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Poz. 102 8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	1 516 648,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 373,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4260	Zakup usług zdrowotnych	Poz. 1000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	
	85295	Pozostała działalność	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 503,07
	85395		Pozostała działalność	129 503,07
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,07
	4307		Zakup usług pozostałych	90 460,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00
	855		Rodzina	1 037 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 815,00
3110		Świadczenia społeczne	861 200,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 835,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 385,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	

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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Poz. 4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

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

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13.12.2022r.

Poz. 102

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

926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 92601		= 17 = Obiekty sportowe	Poz. 102 1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego	900 000,00
Razem				18 670 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022

z dnia 13.12.2022r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		
§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	4 093 792
950	Wolne środki	1 080 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 013 792
	Rozchody	200 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000

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

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 112
	75011		Urzędy Wojewódzkie		53 112	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 112		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		
852			POMOC SPOŁECZNA			473 008
	85203		Ośrodki wsparcia		433 008	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 008		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000		
855			RODZINA			958 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		950 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 000		
	85503		Karta Dużej Rodziny		100	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100		Poz. 102
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		8 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			900
	75011	Urzędy Wojewódzkie		900	
		0690 Wpływy z różnych opłat	900		
852		POMOC SPOŁECZNA			300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300	
		0830 Wpływy z usług	300		
855		RODZINA			9 200
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 200	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200		
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000		
OGÓLEM:					1 495 520

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 112
	75011		Urzędy Wojewódzkie		53 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	
852			POMOC SPOŁECZNA		473 008
	85203		Ośrodki wsparcia		433 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132	
		4260	Zakup energii	13 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 373	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	
855			RODZINA		958 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		950 000
		3110	Świadczenia społeczne	861 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425	

Dziennik	Urzędowy	Województwo Pomorskie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460		Poz. 102
			4300 Zakup usług pozostałych	4 385		
			4360 Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400		
			4410 Podróże służbowe krajowe	250		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200		
			85503 Karta Duże Rodziny		100	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100		
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		8 000	
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000		
OGÓŁEM:						1 485 120

Załącznik nr 6

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

Dotacje podmiotowe w 2023r.

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

Załącznik nr 7do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022
z dnia 13.12.2022r.**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2023 roku**

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

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

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

Załącznik Nr 8

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022

z dnia 13.12.2022r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	800 000	--	900	90002	800 000	--

DOCHODY

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

kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe			Poz. 102
wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości	10 000,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	37 000,00		
<i>skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 500,00		
<i>przyjęto zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2022 rok</i>			
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w wysokości	100,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe</i>			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	3 000,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	2 000,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)	500,00		
<i>kwotę przyjęto szacunkowo</i>			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00		
<i>kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji</i>			
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)	500,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 391 619,00	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	1 383 100,00		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.</i>			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	8 519,00		
<i>kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.</i>			
Dochody z majątku gminy:		1 382 500,00	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerczu, Karszanku, Głuchem i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	145 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody</i>			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	22 000,00		
<i>skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący</i>			

dzierżawa gruntów rolnych <i>Przyjęto na podstawie zawartych umów – 28 –</i>	4 000,00		Poz. 102
<i>Dzielnice Urzędowy Województwa Pomorskiego</i>			
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	6 500,00		
<i>opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne</i>			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			
<i>za sprzedaż 1 działki w Kasparusie i 2 działek w Osieku przy ul. Słowińskiej</i>	200 000,00		
<i>sprzedaż samochodu Ford Transit</i>	75 000,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/112/2020 z dnia 17.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/117/2020 z dnia 29.10.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XL/265/2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe</i>			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	130 000,00		
<i>Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków</i>			
Pozostałe dochody:		259 000,00	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	10 000,00		
<i>plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący</i>			
wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów przez mieszkańców za remont budynku w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000,00		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	7 000,00		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero) przyjęto szacunkowo kwotę	5 000,00		
wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne inne dochody) - przyjęto szacunkowo	1 500,00		
5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00		
odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się szacunkowo kwotę	35 000,00		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	29 000,00		
<i>skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych</i>			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00		
<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	100 000,00		
<i>częściowy zwrot podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie realizacji wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne</i>			
2. Subwencje i dotacje:			20 661 260,07

Subwencje:		3 594 537,00	Poz. 102
Urząd Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – subwencja oświatowa - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.	2 112 544,00		
subwencja wyrównawcza - podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.	1 481 993,00		
z tego:			
<i>kwota podstawowa subwencji wyrównawczej obliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy tzw. wskaźnika G, a wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju</i>	691 062,00		
<i>kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej do kalkulacji której ujęto średnią gęstość na 1km2 w kraju i gęstość zaludnienia w gminie na 1km2</i>	790 931,00		
Dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne:		17 066 723,07	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000,00		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	53 112,00		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900,00		
4) dotacja na oddziały przedszkolne	69 000,00		
5) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	433 008,00		
6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00		
8) dotacja na zasiłki stałe	115 000,00		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	42 100,00		
10) dotacja na dożywianie uczniów	18 000,00		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00		
12) dotacja na kartę dużej rodziny	100,00		
13) dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	40 000,00		
14) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00		
15) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem i Anekssem	15 000,00		
16) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej"	6 650 000,00		
17) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek"	7 600 000,00		
18) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego"	900 000,00		
19) środki unijne na realizację projektu edukacyjnego "Mali Odrywcy"	129 503,07		

Plan wydatków ogółem na 2023 rok:**30 180 471,07**

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

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2023r.

Przychody: **4 093 792**

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

Rozchody: **200 000**

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

Dług publiczny:

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

Zaciągnięte kredyty:

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

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

UWAGI OGÓLNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2023 ROK

1. Na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 26.286.679,07 zł, w tym dochody bieżące 10.681.679,07 zł, dochody majątkowe 15.425.000,00 zł.
2. Na 2023 rok planuje się wydatki w wysokości 30.180.471,07 zł, w tym wydatki bieżące 11.510.471,07 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 18.670.000,00 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących w wysokości 11.510.471,07 zł, kwotę 6.27.207,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 60.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 3.892.547 zł, z czego 2.112.544 zł stanowi subwencja oświatowa. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) zaplanowano dotację w wysokości 69.000 zł (46 dzieci), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 1.711.003 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (250.600 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (25.000 zł) i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (10.000 zł). Planowana subwencja oświatowa na 2023r. podobne jak w latach ubiegłych, nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę w gminie. Z powodu spadającej ilości dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Osieku ogólnie od kilku lat subwencja oświatowa maleje. Stąd w bardzo dużym tempie rosną środki własne gminy na oświatę i edukację. Bez zmian legislacyjnych i organizacyjnych ta sytuacja będzie się pogłębiać, co ma ogromny wpływ na kształt budżetu gminy Osiek. Ograniczane są bowiem inwestycje i wiele innych wydatków bieżących.
6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 2.554.563 zł, z tego środki pochodzące z dotacji oraz

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

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

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023 I PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

1. „Budowa sieci wodociągowej we Wierzbinach” – w 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 36.900 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 28.02.2023r. Inwestycję planuje się zrealizować w 2023r. Sieć wodociągowa we wsi Wierzbiny zostanie przyłączona do sieci z gminy Lubichowo. Na 2023r. zaplanowano na realizację kwotę 600.000 zł.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” - w latach 2019-2023 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wszystkich pomp i mieszadła, wymianie stacji zlewnej ścieków dowożonych z systemem sterowania pracą

urządzeń, powiększeniem placu manewrowego przy stacji zlewnej, ociepleniem rurociągów w budynkach technologicznych, wymianą urządzeń w oczyszczalni, budowie zbiornika retencyjnego ścieków, wymianie zużytych dyfuzorów i dmuchaw. W 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 75.030,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków. W 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w rozszerzonym zakresie, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.650.000 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. 14.06.2022r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Osiek (ul. Leśna, ul. Wczasowa, ul. Zamkowa, ul. Zielona, Oś. Dobry Brat) za kwotę 151.597,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r. ale zostanie on aneksowany. W 2022r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Wycinkach i Jaszczerczu oraz sieci wodociągowej w Wycinkach za kwotę 159.285,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31.10.2022r. ale zostanie on aneksowany. W 2022r. poniesiono wydatki na zakup i wymianę dyfuzorów do komór tlenowych, mieszadła, tlenomierza, zakup i montaż sondy pomiarowej na oczyszczalni w łącznej wysokości 70.000 zł brutto. Plan wydatków na 2023r. wynosi ogółem 7.650.000 zł. Termin zakończenia inwestycji do 31.12.2023r.

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

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

4. „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2023 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe – za kwotę ogółem 119.438,34 zł, inspektor nadzoru 1.500,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 72.570,00 zł, aktualizacja dokumentacji 492,00 zł, nawiezenie piasku na plażę 4.920,00 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 615,00 zł na aktualizację kosztorysów i dokumentacji. Złożono również wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2022r. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie do LGD Chata Kociewia, który jest obecnie weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 143.418,00 zł na wykonanie ścieżki drewnianej, ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej, ław ogrodowych ze stołami, ław betonowych z drewnianymi siedziskami, poszerzono nawierzchnię piaszczystą plaży, oraz 956,40 zł na nadzór inwestorski. W 2023r. planuje się rozbiórkę starego pomostu, oczyszczenie dna plaży, wykonanie nowego pomostu i montaż wyposażenia pomostów. Plan wydatków na 2023r. wynosi 500.000 zł.

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

II. Pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. „Przebudowa drogi gminnej Piecki - Bukowiny - Udzierz” - Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę tej drogi. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to realizacja tej inwestycji nastąpi w 2023r. Plan wydatków na 2023r. wynosi 350.000 zł, jako środki własne gminy. Przebudowa drogi gminnej Piecki – Bukowiny – Udzierz będzie polegała na utwardzeniu drogi gminnej nr 244012G płytami żelbetowymi typu IOMB na długości 990 m i szerokości 4 m.
2. „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku” – w celu poprawy bezpieczeństwa planuje się budowę z kostki betonowej chodnika o długości 189,05m i szerokości 1,50m wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz barierkę ochronną chodnikową od strony ulicy. Plan wydatków na 2023r. 250.000 zł.
3. „Wykup działki nr 107 o pow. 500m² pod drogę gminną w Radogoszczy” – plan wydatków na 2023r. wynosi 10.000 zł. Wykup działki ma na celu uregulowanie stanu prawnego i włączenie działki do zasobu gminnego.
4. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r. Plan wydatków na 2023r. 5.000 zł.
5. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek”. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan wydatków na 2023r. 4.000 zł.

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

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

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