DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 310

Podpisany przez:
Ewa Kuczyńska
Data: 22.01.2026 13:33:53

UCHWAŁA NR XXII/109/2025
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2026

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 2025r. poz. 1153 z poźn. 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 2025r. poz. 1483), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.087.963,69 zł, z tego:

a) dochody bieżące 17.007.963,69 zł,

b) dochody majątkowe 2.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.427.963,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 16.969.963,69 zł,

b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 3.458.000,00 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 796.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.662.000,00 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, nr 2a i nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 1.340.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 1.340.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, rozchody w wysokości 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 26.000,00 zł,

2) celową w wysokości: 36.500,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 36.500,00 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 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 10.000,00 zł pochodzących z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 39.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 1.200,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 1.200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 19.200,00 zł.

§ 8. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 389.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 1.000.000,00 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 zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3.000.000,00 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 3.000.000,00 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 2026 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 XXII/109/2025 z dnia 18.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**378 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
600			**Transport i łączność**	**38 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**282 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00
		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	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000,00
		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	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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**	**68 715,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 715,00
		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	60 615,00
		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)	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**900,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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**	**9 199 570,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 061 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	508 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 803 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 283 270,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 256 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 493,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 936 396,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 891 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 396,00
801			**Oświata i wychowanie**	**75 000,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 262 638,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	703 842,00
		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	703 842,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	97 000,00
		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	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**250 344,69**
	85395		Pozostała działalność	250 344,69
		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	236 436,65
		2059	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	13 908,04
855			**Rodzina**	**1 386 200,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 000,00
		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	1 365 000,00
		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	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 031 200,00**

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**980 000,00**
	92195		Pozostała działalność	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 196 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00

Razem:	19 087 963,69

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025 z dnia 18.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**578 200,00**
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
600			**Transport i łączność**	**629 700,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		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	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
630			**Turystyka**	**22 600,00**
	63095		Pozostała działalność	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**322 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
	70095		Pozostała działalność	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			**Działalność usługowa**	**235 200,00**
	71003		Biura planowania przestrzennego	158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 384 925,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 610,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	106 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
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
752			**Obrona narodowa**	**20 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**262 600,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**145 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**62 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00
		4810	Rezerwy	62 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 101 926,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 024 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 117 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 836,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 850,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
80107		Świetlice szkolne	129 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00
80195		Pozostała działalność	31 957,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 957,00
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 357 968,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00

		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 296,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**250 344,69**
	85395		Pozostała działalność	250 344,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 055,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	328,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,33
		4307	Zakup usług pozostałych	214 574,80
		4309	Zakup usług pozostałych	12 622,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,18
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 000,00**
	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	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			**Rodzina**	**1 454 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		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	17 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 474 200,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	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	13 000,00
		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	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 764 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 200,00
		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	33 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	92116		Biblioteki	389 800,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 800,00
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 297 200,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 229 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00
		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	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:	20 427 963,69

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025

z dnia 18.12.2025r.

Opisowe przeznaczenie planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetu na 2026r.:

		Kwoty	Razem rozdział	Razem dział
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				**578 200,00**
01030	**Izby rolnicze**		**1 200,00**	
	2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego	1 200,00		
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**		**282 500,00**	
	energia elektryczna - stacja uzdatniania wody w Osieku	65 000,00		
	energia elektryczna - pompa podwyższonego ciśnienia w Lisówku	6 000,00		
	dostawa wody do Lisówka i Cisowych z gminy Smętowo Graniczne	30 000,00		
	dostawa wody do Karszanka i Głuchego z ZGM Skórcz	35 000,00		
	dostawa wody do Wierzbin z gminy Lubichowo	5 000,00		
	dozór techniczny nad pompami – Urząd Dozoru Techn. Warszawa	2 000,00		
	ubezpieczenie budynku hydrofomi	2 500,00		
	wewnętrzny monitoring wody zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia	10 000,00		
	zakup wodomierzy i studzienek wodomierzowych, drobnego sprzętu	8 000,00		
	awarie i naprawy: hydrofornia i sieć wodociągowa	8 000,00		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej	6 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Zakup dwóch urządzeń typu PSION Zebra Workabout, do odczytu stanu wodomierzy i wydruku faktur	25 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w Skórzennie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	70 000,00		
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**294 500,00**	
	energia elektryczna, woda (oczyszczalnia, przepompownie ścieków)	162 000,00		
	wymiana oleju i filtrów w dmuchawach, pompach i mieszadle	1 500,00		
	zakup oleju napędowego do agregatu, paliwo do WUKO, agregatu, wykaszarki	2 000,00		
	flokulant do zagęszczania i odwadniania osadu	9 000,00		
	analiza laboratoryjna próbek wody i ścieków oczyszczonych i próbek osadów	8 000,00		
	opłata za dostęp do sieci internet na oczyszczalni, utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków, telefon komórkowy pracownika oczyszczalni ścieków	6 000,00		
	zakup paliwa i części do samochodu służbowego VW Caddy	6 000,00		
	awarie i naprawy - oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna	10 000,00		
	wywóz osadów ściekowych, skratek i piasku do ZUOK Stary Las	62 000,00		
	ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni, samochodu VW Caddy	4 500,00		
	środki sanitarne i czystości, zakup pralki, zakup gaśnic	3 500,00		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00		
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej	10 000,00		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**629 700,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**40 000,00**	

	składka członkowska i wkład własny do Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	40 000,00		
60016	**Drogi publiczne gminne**		**589 700,00**	
	zakup tłucznia do napraw i remontów dróg gminnych	30 000,00		
	załadunek tłucznia, koszenie poboczy, przycinanie drzew przy drogach	6 000,00		
	remonty dróg gminnych - równanie, wałowanie	35 000,00		
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - witacze gminne	700,00		
	odśnieżanie dróg gminnych	40 000,00		
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowy dróg gminnych	5 000,00		
	zakup tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości i tablice kierunkowe	8 000,00		
	zakup materiałów - cement, farby, znaki drogowe (odnowienie przystanków, naprawa znaków drogowych, malowanie krawężników)	10 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych w Lisówku i w Jeżewnicy	455 000,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				**22 600,00**
63095	**Pozostała działalność**		**22 600,00**	
	pobór wody z jezior do badania	4 500,00		
	naprawa i konserwacja pomostów, przebieralni, ławek	10 000,00		
	ustawienie kabin WC przy plażach i w miejscach rekreacyjnych	6 000,00		
	składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej	2 100,00		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**322 000,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**229 500,00**	
	szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	3 500,00		
	dokumentacja geodezyjna i sądowa potrzebna do sprzedaży, przejęcia i zamiany gruntów	5 000,00		
	ogłoszenia o przetargach	2 000,00		
	odszkodowania za przejęcie działek na własność gminy, działki nr 706/1, 706/4, 706/7, 711/1, 711/8 pod drogi gminne w Osieku	22 000,00		
	podziały i rozgraniczenia mienia gminnego	11 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Wykup gruntów na cele publiczne, wykup części działek nr 429/2 i 430/4 w Osieku	186 000,00		
70095	**Pozostała działalność**		**92 500,00**	
	remonty budynków i mieszkań komunalnych	6 000,00		
	przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej	7 000,00		
	energia elektryczna (budynki komunalne, ośrodek zdrowia, plac targowy, toaleta publiczna, plaża w Osieku)	45 000,00		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia	18 000,00		
	ubezpieczenie budynków i mienia	4 500,00		
	wydatki inwestycyjne: Wymiana pokrycia dachowego na budynku oddziału przedszkolnego w Osieku - opracowanie dokumentacji kosztorysowej	12 000,00		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**235 200,00**
71003	**Biuro planowania przestrzennego**		**158 200,00**	

	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00		
	opracowanie ogólnego planu zagospodarowania gminy, ogłoszenia prasowe	100 000,00		
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Skórzenno - pozostała płatność	10 200,00		
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzbiny - pozostała płatność	10 500,00		
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Osiek - pozostała płatność	7 500,00		
71035	**Cmentarze**		**3 000,00**	
	utrzymanie grobów wojennych - dotacja	3 000,00		
71095	**Pozostała działalność**		**74 000,00**	
	opracowanie strategii rozwoju gminy Osiek - pozostałe płatności	74 000,00		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**3 384 925,00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**		**60 615,00**	
	wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone	49 800,00		
	składki ZUS	8 930,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 270,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	615,00		
75022	**Rady Gmin**		**125 400,00**	
	diety radnych, diety przewodniczących komisji, diety członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, przejazdy służbowe	117 000,00		
	zakupy artykułów spożywczych, baterie do urządzeń	1 400,00		
	abonamenty za korzystanie z systemu elektronicznych głosowań i za system do transmisji on-line obrad	7 000,00		
75023	**Urzędy Gmin**		**3 084 710,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy i pracowników gospodarczych, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika	2 093 500,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	142 000,00		
	składki ZUS	327 970,00		
	składki na Fundusz Pracy	37 530,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500,00		
	odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	69 500,00		
	energia elektryczna	13 000,00		
	zakup opału	16 000,00		
	prenumerata czasopism, dostęp do portalu internetowego	5 000,00		
	środki czystości	3 500,00		
	zakup środków BHP dla pracowników	6 000,00		
	materiały biurowe, druki, tonery	11 610,00		
	opłaty telefoniczne (telefony komórkowe i stacjonarne, dostęp do sieci internet)	7 000,00		
	opłaty za przesyłki listowe (w tym nakazy płatnicze i upomnienia)	42 000,00		
	koszty firmy doradczej sporządzającej wnioski, korekty i inne dokumenty dotyczące korekt podatku VAT	4 000,00		
	usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych	1 500,00		
	umowa zlecenie na obsługę informatyczną	26 400,00		
	naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego	2 000,00		
	czynsz dzierżawny za kserokopiarkę i opłata za wykonane kopie	10 000,00		
	opieka autorska nad programami komputerowymi	21 000,00		

	odzież ochronna i robocza	4 000,00		
	badania profilaktyczne pracowników	7 400,00		
	szkolenia pracowników	15 000,00		
	podpisy elektroniczne	1 500,00		
	obsługa prawna	60 600,00		
	obsługa w ramach BHP	5 300,00		
	opłata za wywóz śmieci i odpadów	4 400,00		
	przedłużenie licencji programu Legislator	2 300,00		
	opłata za utrzymanie strony BIP gminy	2 000,00		
	opłata za dostęp do portalu eGMINA z modułem iMPA	6 000,00		
	opłata za dostęp do platformy zamówień publicznych OpenNexus	7 700,00		
	za usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych	12 000,00		
	delegacje pracowników	12 000,00		
	ubezpieczenie budynków, wyposażenia, od ryzyk	15 000,00		
	podatek transportowy	3 500,00		
	abonament RTV	1 000,00		
	dezynfekcja i naprawa ksiąg USC	1 000,00		
	wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Osiek - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80 000,00		
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**7 600,00**	
	materiały promocyjne gminy	6 000,00		
	opłata za utrzymanie strony internetowej gminy	1 600,00		
75095	**Pozostała działalność**		**106 600,00**	
	kwiaty i upominki z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	3 000,00		
	Informator Osiecki - koszty druku	12 000,00		
	system SISMS Blisko - informowanie mieszkańców - abonament	6 500,00		
	prowizje od poboru podatków i opłat	5 000,00		
	składki ZUS	500,00		
	składki na Fundusz Pracy	100,00		
	diety miesięczne dla sołtysów	72 000,00		
	przejazdy służbowe sołtysów	1 000,00		
	składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00		
	składka do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich	2 000,00		
	składka do Stowarzyszenia "Chata Kociewia" - Lokalna Grupa Działania	2 500,00		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				**900,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**		**900,00**	
	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	753,00		
	składka ZUS	129,00		
	składki na Fundusz Pracy	18,00		
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa				**20 000,00**

75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**20 000,00**	
	wydatki inwestycyjne: Zakup wyposażenia i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej gminy Osiek na potrzeby ochrony ludności, w tym zakup zbiornika-cysterny do transportu wody pitnej, modernizacja pomieszczeń magazynu OC w Urzędzie Gminy - środki własne na realizację zadań w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	20 000,00		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**262 600,00**
75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**		**161 100,00**	
	zakup paliwa, oleju napędowego do samochodów pożarniczych	10 000,00		
	badania techniczne samochodów pożarniczych	2 500,00		
	ubezpieczenie samochodów pożarniczych i sprzętu	5 000,00		
	ubezpieczenie remiz strażackich	2 500,00		
	ubezpieczenie strażaków	2 500,00		
	ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach	38 000,00		
	zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00		
	uzupełnienie apteczek medycznych i torby PSPR 1	2 500,00		
	remont i naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu	4 000,00		
	internet, abonament i rozmowy telefoniczne	1 600,00		
	przegląd narzędzi hydraulicznych	1 600,00		
	przegląd gaśnic i aparatów powietrznych	5 000,00		
	badanie instalacji elektrycznej remiz	1 500,00		
	usługi kominiarskie	1 200,00		
	badania profilaktyczne strażaków i kierowców	4 500,00		
	udział członków MDP w obozie MDP w Skrzyni oraz szkolenia	8 000,00		
	energia elektryczna	24 000,00		
	zakup oleju opałowego	16 000,00		
	umowy zlecenia kierowców OSP, gospodarza OSP	20 000,00		
	składki ZUS od umów zlecenia	700,00		
75414	**Obrona cywilna**		**1 500,00**	
	zakup plandek	1 500,00		
75495	**Pozostała działalność**		**100 000,00**	
	wydatki inwestycyjne: Budowa zbiornika p.pożarowego w Kasparusie	100 000,00		
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				**145 000,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**		**145 000,00**	
	odsetki od pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych	145 000,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				**62 500,00**

75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**62 500,00**	
	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	26 000,00		
	rezerwa celowa na na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	36 500,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
				6 101 926,00
80101	**Szkoły podstawowe**		**4 024 132,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 720,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	41 050,00		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 117 300,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	135 100,00		
	składki ZUS	511 500,00		
	składki na Fundusz Pracy	74 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	117 332,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odzież ochronna, środki BHP	126 150,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 000,00		
	zakup opału	58 000,00		
	zakup środków czystości	4 500,00		
	zakup materiałów kancelaryjnych, druków, tonery	1 800,00		
	materiały do remontów bieżących	3 000,00		
	przegląd budynków	1 000,00		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		
	aktualizacja programu VULCAN	11 000,00		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	5 500,00		
	energia elektryczna i woda	59 000,00		
	badania lekarskie pracowników	2 300,00		
	ubezpiecznie budynków i wyposażenia	6 000,00		
	usługi telekomunikacyjne	2 700,00		
	usługi kominiarskie, przeglądy kominów i wentylacji	2 400,00		
	usługi remontowe	4 000,00		
	wywóz nieczystości stałych	1 800,00		
	odprowadzanie ścieków	3 000,00		
	podpisy elektroniczne	880,00		
	przegląd i naprawa kserokopiarek, drukarek	1 200,00		
	przeglądy elektryczne, pomiary rezystencji elektrycznej	5 500,00		
	podróże służbowe krajowe	4 000,00		
	przegląd gaśnic i hydrantów	700,00		
	koszty zatrudnienia członków ZNP	1 600,00		
	opłaty RTV, przesyłki pocztowe	800,00		
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 800,00		
	szkolenia pracowników	3 000,00		
	abonament Prawo oświatowe, czynsz za filtr wody	3 000,00		
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**859 016,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	8 180,00		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 200,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 850,00		
	składki ZUS	115 200,00		
	składki na Fundusz Pracy	11 300,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	28 836,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 100,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odzież ochronna, środki BHP	29 500,00		
	zakup opału (olej opałowy)	12 000,00		
	zakup środków czystości	750,00		
	materiały papiernicze	550,00		

	zakup usług remontowych	1 500,00		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	1 000,00		
	przeglądy elektryczne	110,00		
	energia elektryczna i woda	4 000,00		
	badania profilaktyczne pracowników	300,00		
	kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	200,00		
	przegląd gaśnic	190,00		
	wywóz nieczystości stałych	650,00		
	odprowadzanie ścieków	400,00		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	1 300,00		
	przegląd budynku	200,00		
	przegląd kserokopiarki i drukarki	200,00		
80104	**Przedszkola**		**70 000,00**	
	zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkola w innej gminie	70 000,00		
80107	**Świetlice szkolne**		**129 228,00**	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 000,00		
	składki ZUS	16 900,00		
	składki na Fundusz Pracy	2 450,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 528,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odzież ochronna, środki BHP	5 200,00		
	zakup opału	3 750,00		
	zakup środków czystości	550,00		
	zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, papiernicze	2 000,00		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	850,00		
	energia elektryczna i woda	1 800,00		
	badania profilaktyczne	150,00		
	wywóz nieczystości stałych	450,00		
	odprowadzanie ścieków	200,00		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	400,00		
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**248 100,00**	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy z opiekunami podczas dowozów	50 000,00		
	składki ZUS	10 200,00		
	składki na Fundusz Pracy	400,00		
	zakup paliwa, oleju, oraz części zamiennych do samochodów	30 000,00		
	przeglądy techniczne pojazdów	1 500,00		
	dowóz uczniów z terenu gminy Osiek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku - zakup biletów miesięcznych	113 000,00		
	dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	34 000,00		
	ubezpieczenie pojazdów	5 000,00		
	naprawy i remonty	4 000,00		
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**23 732,00**	
	dopłata do dokształcania nauczycieli, szkolenia	5 500,00		
	szkolenia Rady Pedagogicznej, nauczycieli	18 232,00		
80148	**Stołówki szkolne**		**384 801,00**	
	wynagrodzenia osobowe	225 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00		
	składki ZUS	42 000,00		
	składki na Fundusz Pracy	2 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 171,00		
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odzież ochronna, środki BHP	1 200,00		
	zakup środków czystości	2 000,00		

	zakup opału do kuchni	2 500,00		
	zakup sprzętu kuchennego	500,00		
	materiały do remontu pomieszczeń kuchni	1 000,00		
	energia elektryczna i woda	5 000,00		
	badania profilaktyczne	380,00		
	zakup środków żywności	75 000,00		
	wywóz nieczystości stałych	550,00		
	nadzór bhp, ochrona danych osobowych	700,00		
	odprowadzanie ścieków	400,00		
	przeglądy elektryczne	400,00		
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**330 960,00**	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00		
	składki ZUS	47 200,00		
	składki na Fundusz Pracy	6 760,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00		
80195	**Pozostała działalność**		**31 957,00**	
	odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	31 957,00		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				**45 000,00**
85149	**Programy profilaktyki zdrowotnej**		**5 000,00**	
	organizacja akcji i wydarzeń profilaktycznych	5 000,00		
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**1 000,00**	
	materiały naukowe i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00		
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**39 000,00**	
	konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy, zajęcia, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 500,00		
	koszty lecznictwa i profilaktyki, badanie przez biegłych	1 500,00		
	pomoc psychoterapeutyczna i prawna	4 000,00		
	organizacja imprez o charakterze profilaktycznym, organizacja wyjazdów profilaktycznych	6 000,00		
	koszty szkoleń i delegacji członków GKRPA	1 000,00		
	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej	13 000,00		
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				**2 357 968,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**		**80 000,00**	
	środki własne z budżetu gminy - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	80 000,00		

85203	**Ośrodki wsparcia**		**753 842,00**	
	wynagrodzenia osobowe 5 pracowników	438 753,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00		
	składki ZUS	89 000,00		
	składki na Fundusz Pracy	12 300,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	16 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00		
	konsultacje psychologiczne	6 960,00		
	pedagog	6 000,00		
	zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć	9 000,00		
	zakup artykułów biurowych i tonerów	1 500,00		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia treningu kulinarnego	8 000,00		
	zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 000,00		
	naprawy pieca grzewczego	2 580,00		
	organizacja wycieczek oraz zajęć edukacyjnych dla podopiecznych	5 000,00		
	przewozy osób niepełnosprawnych - środki gminy	30 000,00		
	przewozy osób niepełnosprawnych - dotacja	15 000,00		
	zakup oleju opałowego - dotacja	13 000,00		
	zakup oleju opałowego - środki gminy	20 000,00		
	energia elektryczna, woda	18 000,00		
	ubezpieczenie mienia	2 500,00		
	ubezpieczenie osób niepełnosprawnych	880,00		
	abonament RTV	320,00		
	zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 500,00		
	delegacje służbowe	500,00		
	zakup środków czystości	2 500,00		
	zakup biletów wstępu podczas wycieczek	3 000,00		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	605,00		
	usługi kominiarskie	200,00		
	zakup usług zdrowotnych	500,00		
	nadzór budowlany	800,00		
	usługi informatyczne	1 000,00		
	przeglądy, konserwacje i drobne naprawy sprzętu	1 000,00		
	aktualizacja onstrukcji przeciwpożarowej	1 000,00		
	prowadzenie spraw z zakresu BHP	2 214,00		
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych	2 800,00		
	przegląd hydrantu i oświetlenia	500,00		
	wykonanie pomiarów elektrycznych	1 000,00		
	opłata za opiekę autorską programu księgowego FKB+	2 600,00		
	asysta techniczna do programu PŁACE	1 000,00		
	przegląd gaśnic	100,00		
	opłata za odprowadzanie ścieków	1 500,00		
	szkolenia pracowników	1 500,00		
	prowizje bankowe - opłata za czeki	50,00		
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**12 600,00**	
	delegacje służbowe - środki własne	1 000,00		
	przesyłki listowe - środki własne	600,00		
	przesyłki listowe - dotacja	500,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego - środki własne	4 000,00		
	materiały biurowe i wyposażenie - środki własne	1 000,00		
	materiały biurowe i wyposażenie - dotacja	5 500,00		
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**			
			18 000,00	

	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	18 000,00		
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**50 000,00**	
	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	25 000,00		
	środki własne z budżetu gminy na zasiłki i pomoc	25 000,00		
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**32 000,00**	
	dodatki mieszkaniowe	32 000,00		
85216	**Zasiłki stałe**		**239 000,00**	
	zasiłki stałe - dotacja	239 000,00		
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**821 930,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00		
	składki ZUS	105 000,00		
	składki na Fundusz Pracy	9 200,00		
	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	18 000,00		
	materiały biurowe, tonery, papier, druki, pieczątki	6 800,00		
	delegacje służbowe	3 500,00		
	szkolenia pracowników	5 000,00		
	środki czystości	2 500,00		
	środki bhp dla pracowników	2 500,00		
	abonament i rozmowy telefoniczne, internet	3 400,00		
	opłaty pocztowe	4 200,00		
	ubezpieczenie wyposażenia	1 500,00		
	zakup opału	16 500,00		
	energia elektryczna	5 500,00		
	opłata za zużycie wody	250,00		
	opłata za wywóz odpadów komunalnych	200,00		
	podpisy elektroniczne	1 600,00		
	obsługa informatyczna	18 000,00		
	obsługa BHP	2 880,00		
	abonament RTV	300,00		
	konserwacja gaśnic	200,00		
	licencja na program Adobe Acrobat do szyfrowania dokumentów	1 500,00		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie	6 000,00		
	licencja na inne moduły Sygnity do obsługi Programu "Czyste Powietrze", licencja na program Dodatek Mieszkaniowy	2 500,00		
	przedłużenie licencji na program komputerowy Płace	1 000,00		
	przedłużenie licencji na program do księgowości Radix	2 600,00		
	opłata za ścieki	300,00		
	archiwizacja akt	2 500,00		
	badania lekarskie pracowników	3 100,00		
	obsługa z tyt. ochrony danych osobowych	8 400,00		
	licencja na program Radix INFO+	1 000,00		
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**289 800,00**	
	umowa na usługi opiekuńcze	192 800,00		
	dotacja - umowy na specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00		
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**52 500,00**	

	dożywianie uczniów - dotacja	42 000,00		
	środki własne z budżetu gminy na dożywianie uczniów	10 500,00		
85295	**Pozostała działalność**		**8 296,00**	
	dotacja - licencja na program POMOST w GOPS	5 296,00		
	wsparcie działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000,00		
	wsparcie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego	500,00		
	wsparcie działalności Stowarzyszenia Kwiaty Kociewia	500,00		
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				**250 344,69**
85395	**Pozostała działalność**		**250 344,69**	
	realizacja projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku" z dofinansowaniem środków unijnych i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i środków z budżetu państwa	250 344,69		
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				**19 000,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**5 000,00**	
	pomoc materialna dla uczniów - środki gminy	5 000,00		
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**14 000,00**	
	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	14 000,00		
DZIAŁ 855 – RODZINA				**1 454 700,00**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 398 450,00**	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 216 600,00		
	opłaty pocztowe	4 000,00		
	szkolenia pracowników	1 100,00		
	licencja do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków i materiałów biurowych	4 000,00		
	opłaty telefoniczne	400,00		
	wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz socjalny, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171 850,00		
	delegacje służbowe	500,00		
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**100,00**	
	zakup materiałów biurowych - dotacja	100,00		

85504	**Wspieranie rodziny**		**39 050,00**	
	umowa zlecenie na asystenta rodziny	32 400,00		
	składki ZUS od umowy zlecenia na asystenta rodziny	5 850,00		
	szkolenia asystenta rodziny	800,00		
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**17 100,00**	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja	17 100,00		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**1 474 200,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**5 000,00**	
	wydatki inwestycyjne - Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00		
90002	**Gospodarka odpadami**		**1 000 000,00**	
	transport i zagospodarowanie odpadów	932 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00		
	składki ZUS	8 100,00		
	składki na Fundusz Pracy	1 200,00		
	paliwo, części, ubezpieczenie samochodu i przyczepki	8 300,00		
	konkursy ekologiczne, materiały biurowe	3 000,00		
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**50 000,00**	
	paliwo i części do kosiarek i piły spaliowej, karma dla zwierząt	10 000,00		
	monitoring wysypiska, analiza wód odciekowych i podziemnych	7 000,00		
	wynajem toalety WC	3 000,00		
	umowa z przychodnią weterynaryjną	2 000,00		
	umowa ze schroniskiem dla zwierząt - obsługa i opieka weterynaryjna	28 000,00		
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**30 000,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		
	składki ZUS	2 050,00		
	składki na Fundusz Pracy	295,00		
	opłata za dostęp do sieci internetowej w punkcie	600,00		
	szkolenia pracownika	1 000,00		
	delegacje służbowe pracownika	1 000,00		
	materiały promocyjne i edukacyjne, działania promujące program "Czyste Powietrze"	13 055,00		
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**375 000,00**	
	oświetlenie ulic i dróg	375 000,00		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 200,00**	

	opłaty za korzystanie ze środowiska: pobór wód podziemnych i składowanie śmieci, odprowadzanie spalin, odprowadzanie ścieków - do Urzędu Marszałkowskiego	1 200,00		
90095	**Pozostała działalność**		**13 000,00**	
	usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	8 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	5 000,00		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**1 764 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**74 200,00**	
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00		
	energia elektryczna w świetlicach	6 000,00		
	organizacja festynów, imprez kulturalnych, jarmarków	27 000,00		
	ochrona osób i mienia podczas festynów	5 000,00		
	wynajem toalet na festyny i imprezy	3 000,00		
	opłaty ZAIKS	1 200,00		
	wynajem autokaru na "Korowód Kociewski"	2 500,00		
	zakup opału do świetlic wiejskich	3 000,00		
	doposażenie świetlic wiejskich	5 000,00		
	organizacja wydarzeń i spotkań w sołectwach	17 000,00		
	zakup nagród w konkursach	1 500,00		
92116	**Biblioteki**		**389 800,00**	
	wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody	237 000,00		
	składki ZUS, fundusz pracy, PPK	49 500,00		
	umowa zlecenia na prowadzenie zajęć w bibliotece podczas wakacji	6 000,00		
	odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 500,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00		
	abonament za usługi internetowe	2 000,00		
	abonament i rozmowy telefoniczne	3 800,00		
	usługi kurierskie	200,00		
	energia elektryczna i woda	10 000,00		
	usługi kominiarskie	1 000,00		
	badania lekarskie pracowników, usługi laboratoryjne	1 000,00		
	prenumerata czasopism	5 000,00		
	konserwacje, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu	2 200,00		
	ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 500,00		
	zakup opału	10 000,00		
	zakup książek	6 000,00		
	zakup materiałów promocyjnych do Punktu Informacji Turystycznej	6 000,00		
	zakup ziemi i kwiatów do biblioteki	500,00		
	spotkania autorskie z pisarzami	1 500,00		
	delegacje pracowników	2 500,00		
	szkolenia pracowników	2 000,00		
	abonament RTV	100,00		
	pomiary elektryczne	1 000,00		
	organizacja Dnia Bibliotekarza	700,00		
	zakup druków, artykułów biurowych, tonerów,	5 000,00		
	aktualizacja instrukcji p.poż.	100,00		
	czynsz dzierżawny kserokopiarki	4 000,00		

	usługi informatyczne - umowa z informatykiem	2 000,00		
	świadczenie usług ochrony danych osobowych	3 000,00		
	usługi i materiały, środki bhp	2 500,00		
	zakup środków czystości	2 200,00		
	aktualizacja programu księgowego FKB+	2 500,00		
	opieka autorska programu LIBRA NET	2 500,00		
	opłata za wywóz śmieci	1 000,00		
	zakup książek jako nagrody i innych nagród w konkursach, organizacja zajęć dla dzieci, słodycze i artykuły spożywcze na wyjazdy i zajęcia w bibliotece	5 000,00		
92195	**Pozostała działalność**		**1 300 000,00**	
	wydatki inwestycyjne - Budowa biblioteki w Osieku - środki własne na wyposażenie budynku biblioteki	70 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa biblioteki w Osieku - środki własne (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna	250 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa biblioteki w Osieku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	980 000,00		
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				**1 297 200,00**
92601	**Obiekty sportowe**		**1 229 200,00**	
	zakup opału do sali gimnastycznej	15 000,00		
	zakup sprzętu i środków czystości na salę gimnastyczną	5 000,00		
	środki ochrony roślin, nawozy, kreda, wapno, paliwo i części do kosiarki - boisko gminne w Osieku	5 000,00		
	ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00		
	opłata roczna za wyłączenie gruntów boiska z produkcji rolnej	1 200,00		
	wydatki inwestycyjne - Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku - środki własne gminy na montaż izolacji akustycznej w sali gimnastycznej	100 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego - środki własne gminy (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna)	200 000,00		
	wydatki inwestycyjne - Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	900 000,00		
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**68 000,00**	
	za prowadzenie zajęć jogi, zumby i na siłowni w sali gimnastycznej w Osieku	50 000,00		
	organizacja kolejnej edycji Biegu Osieckiego	12 000,00		
	dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00		
	wsparcie działalności klubu sportowego "Osieckiego Towarzystwa Sportowego"	3 000,00		
	RAZEM WYDATKI:			**20 427 963,69**

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025 z dnia 18.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Skórzennie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup dwóch urządzeń typu PSION Zebra Workabout	25 000,00
600			**Transport i łączność**	**455 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Lisówku i w Jeżewnicy	455 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
			Wykup gruntów i mienia	186 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku oddziału przedszkolnego w Osieku	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**80 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Osiek	80 000,00
752			**Obrona narodowa**	**20 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej gminy Osiek na potrzeby ochrony ludności	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zbiornika p.pożarowego w Kasparusie	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	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	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
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 300 000,00**
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	320 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	980 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 200 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku	100 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	900 000,00
			Razem	3 458 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025
z dnia 18.12.2025r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody	**1 600 000,00**
950	Wolne środki	1 600 000,00
	Rozchody	**260 000,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	260 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025
z dnia 18.12.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2026 rok

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**60 615,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie		60 615,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 615,00		
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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		
852			**POMOC SPOŁECZNA**			**806 138,00**
	85203		Ośrodki wsparcia		703 842,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 842,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00		
	85295		Pozostała działalność		5 296,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 296,00		
855			**RODZINA**			**1 382 200,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego		1 365 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 000,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00		
	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		17 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**1 200,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie		1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		
852			**POMOC SPOŁECZNA**			**1 300,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 300,00	
		0830	Wpływy z usług	1 300,00		
855			**RODZINA**			**9 020,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego		9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny		20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00		
			OGÓŁEM:			**2 261 373,00**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**60 615,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie		60 615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00		
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	18,00		
852			**POMOC SPOŁECZNA**			**806 138,00**
	85203		Ośrodki wsparcia		703 842,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 753,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 764,00		
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00		
		4520	Opłąty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00		
	85295		Pozostała działalność		5 296,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00		
855			**RODZINA**			**1 382 200,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego		1 365 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet oraz usługi telekomunikacyjne	400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 100,00		
	85503		**Karta Duże Rodziny**		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
	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**		17 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 100,00		
			OGÓŁEM:			**2 249 853,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025
z dnia 18.12.2025r.

Dotacje podmiotowe w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	389 800,00
Ogółem:				**389 800,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025
z dnia 18.12.2025r.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
-	-	-	-	-	-
Ogółem:					**0**

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
2.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
3.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
4.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem:					**16 000,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/109/2025
z dnia 18.12.2025r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2026 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	1 000 000,00	--	900	90002	1 000 000,00	--

Uzasadnienie - objaśnienia do projektu budżetu na 2026 rok			
DOCHODY			
Na rok 2025 planuje się dochody budżetowe ogółem w wysokości:			**19 087 963,69**
	Kwota	**% do dochodów ogółem**	
Dochody bieżące:	**17 007 963,69**	***89,10%***	
Dochody majątkowe:	**2 080 000,00**	***10,90%***	
Dochody własne planuje się w wysokości:	11 377 070,00	*59,60%*	
Inne dochody planuje się w kwocie:	7 710 893,69	*40,40%*	
w tym:			
- subwencja ogólna	2 891 396,00	*15,15%*	
- dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne	4 819 497,69	*25,25%*	
W poszczególnych rodzajach dochodów plan przedstawia się następująco:			
1. Dochody własne:			**11 377 070,00**
Podatki i opłaty lokalne:		**2 958 300,00**	
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości:	1 941 000,00		
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIX/88/2025 z dnia 30.10.2025r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, stawki wzrosły o 5%, z wyjątkiem stawki za budynki letniskowe, budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i za jeziora gdzie przyjęto stawki maksymalne.			
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	54 800,00		
Przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.205r. (M.P. z 2025r. poz. 1085), która wynosi 66,42 za 1 dt i jest niższa niż w roku ubiegłym o 19,92. Wpływy z tego podatku w roku 2026 będą niższe.			
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	547 500,00		
Przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2025r. (M.P. z 2025r. poz. 1086), która wynosi 281,37 za 1 m3 i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 4,02. Wpływy z tego podatku w roku 2026 będą nieco wyższe.			
podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości	46 500,00		
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIX/89/2025 z dnia 30.10.2025r. z dnia 30.10.2025r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok, wzrost stawek o 5%			
podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości	20 000,00		
kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe			
wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości	18 000,00		
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/200/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej			
wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości	34 000,00		
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Nr VIII/31/2024 z dnia 30.10.2024r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, stawka opłaty wynosi 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu			
podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości	196 500,00		
kwotę przyjęto szacunkowo biorąc pod uwagę wykonanie za rok bieżący, dochody te przekazują Urzędy Skarbowe			

wpływy z opłaty skarbowej planuje się w wysokości	12 000,00		
kwotę przyjęto szacunkowo w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości	30 000,00		
skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń oraz wykonania za rok bieżący			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00		
przyjęto zgodnie z przewidywanym wykonaniem za rok bieżący			
wpływy za koszty upomnienia planuje się kwotę	4 000,00		
kwotę przyjęto szacunkowo			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się kwotę	6 000,00		
kwotę przyjęto szacunkowo			
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	38 000,00		
kwotę przyjęto na podstawie wydanych i przygotowywanych decyzji			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**6 283 270,00**	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w wysokości	6 256 777,00		
kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki - pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r.			
podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości	26 493,00		
kwota planu podana jest przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki - pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r.			
Dochody z majątku gminy:		**1 654 000,00**	
za pobór wody z wodociągu w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Jaszczerzu, Karszanku, Głuchem, Wierzbinach i odsetki od nieterminowych wpłat planuje się dochody w wysokości	165 000,00		
Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny wody oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący			
czynsz za budynki skomunalizowane planuje się w wysokości	36 000,00		
skalkulowano na podstawie umów dzierżawnych oraz na podstawie wykonania za rok bieżący			
dzierżawa gruntów rolnych - *przyjęto na podstawie zawartych umów*	9 000,00		
wieczyste użytkowanie planuje się dochody w wysokości	28 000,00		
opłaty te wnoszą osoby prawne i fizyczne			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			
za sprzedaż 1 działki w Kasparusie i 2 działek w Osieku przy ul. Słowiańskiej	200 000,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00		

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 XVIII/79/2025 z dnia 25.09.2025r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe			
wpłaty z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni planuje się w wysokości	170 000,00		
Przyjęto na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia ceny ścieków oraz szacunkowego wykonania za rok bieżący			
wpłaty za zajęcia jogi, zumby i na siłowni w sali gimnastycznej w Osieku	46 000,00		
przyjęto szacunkowo			
Pozostałe dochody:		**481 500,00**	
dzierżawa za obwody łowieckie planuje się w kwocie	23 000,00		
plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący			
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń - przyjęto szacunkowo	9 000,00		
wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy, ksero, wynajem pojazdu) 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	45 000,00		
usługi opiekuńcze planuje się w wysokości	50 000,00		
skalkulowano na podstawie udzielonych usług opiekuńczych			
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00		
wpływy te przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne podmioty			
wpływy z usług - stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	75 000,00		
zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	270 000,00		
częściowy zwrot podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych w zakresie realizacji wydatków na zadania wodno-kanalizacyjne oraz na zadania sportowo-rekreacyjne			
2. Subwencje i dotacje:			**7 710 893,69**
Subwencje:		**2 891 396,00**	
subwencja ogólna podana jest przez Ministerstwo Finansów - pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r.	2 891 396,00		
Dotacje celowe, środki z funduszy rządowych i środki unijne:		**4 819 497,69**	
1) dotacja na cmentarze - groby wojenne	3 000,00		
2) dotacja na zadania zlecone administracji publicznej	60 615,00		
3) dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	900,00		
4) dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	703 842,00		
5) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		

6) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00		
7) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00		
8) dotacja na zasiłki stałe	239 000,00		
9) dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	76 300,00		
10) dotacja na dożywianie uczniów	42 000,00		
11) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00		
12) dotacja na kartę dużej rodziny	100,00		
13) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00		
14) dotacja na program POMOST	5 296,00		
15) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00		
16) środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym Porozumieniem i Aneksami	30 000,00		
17) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadnia "Budowa biblioteki w Osieku"	980 000,00		
18) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadnia "Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego"	900 000,00		
19) środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektu edukacyjnego "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku"	250 344,69		

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2026 rok:	**20 427 963,69**
Wydatki bieżące:	16 969 963,69
co stanowi %	83,07
Wydatki majątkowe i inwestycyjne:	3 458 000,00
co stanowi %	16,93

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Działu	Kwota wydatków	Udział procentowy w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 200,00	2,83
600	Transport i łączność	629 700,00	3,08
630	Turystyka	22 600,00	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	1,58
710	Działalność usługowa	235 200,00	1,15
750	Administracja publiczna	3 384 925,00	16,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 600,00	1,29
757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	0,71
758	Różne rozliczenia	62 500,00	0,31
801	Oświata i wychowanie	6 101 926,00	29,87
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	0,22
852	Pomoc społeczna	2 357 968,00	11,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 344,69	1,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	0,09
855	Rodzina	1 454 700,00	7,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 200,00	7,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	8,64
926	Kultura fizyczna	1 297 200,00	6,35
	OGÓŁEM:	**20 427 963,69**	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY W 2026r.

Przychody:	**Plan na 2026**
W 2026r. planuje się przychody w wysokości 1.600.000,00 zł jako wolne środki.	**1 600 000,00**

Rozchody:	**260 000,00**
W 2026r. planuje się rozchody w wysokości 260.000,00 zł na spłaty już zaciągniętych kredytów.	

Dług publiczny:

Na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu w wysokości 2.650.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty:

1) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, począwszy od 2012r. do 2031r., spłata następuje kwartalnie od 2025r. do 2031r. po 12.500,00 zł

2) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat, począwszy od 2021r. do 2026r., spłata następuje kwartalnie: w 2026r. po 40.000,00 zł,

3) w 2024r. w wysokości 2.500.000 zł na okres spłaty 15 lat, począwszy od 2025r. do 2039r., spłata następuje kwartalnie: w 2025r. i 2026r. po 12.500,00 zł, od 2027r. do 2031r. po 45.000,00 zł, od 2032r. do 2034r. po 50.000,00 zł, od 2035r. do 2039r. po 45.000,00 zł,

UWAGI OGÓLNE
DO BUDŻETU GMINY OSIEK NA 2026 ROK

1. Na 2026 rok planuje się dochody w wysokości 19.087.963,69 zł, w tym dochody bieżące 17.007.963,69 zł, dochody majątkowe 2.080.000,00 zł.
2. Na 2026 rok planuje się wydatki w wysokości 20.427.963,69 zł, w tym wydatki bieżące 16.969.963,69 zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne 3.458.000,00 zł.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2026 rok wydatków bieżących w wysokości 16.969.963,69 zł, kwotę 9.601.247,92 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 145.000,00 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 2025.
5. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych (dział 801 i 854) zaplanowano w budżecie na 2026 rok kwotę w wysokości 6.120.926,00 zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jst od 2025r. została zlikwidowana subwencja oświatowa i dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne). Te zadania są uwzględnione w subwencji ogólnej i dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyliczone w potrzebach oświatowych. Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14.10.2025r. potrzeby oświatowe zostały skalkulowane na kwotę 3.636.960,00 zł i są one niższe niż w 2025r. o 99.097,00 zł. Ogółem środki własne gminy na oświatę w 2026 roku stanowią kwotę 2.483.966,00 zł, w tym planowane są środki na dowożenie uczniów do szkół (248.100,00 zł), zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkola w innych gminach (70.000,00 zł), pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (5.000,00 zł), stypendia dla najlepszych uczniów (14.000,00 zł). Skalkulowane przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe na 2026r. podobne jak w latach ubiegłych, niestety nie pokrywają 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 niewystarczające 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.

6. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina) zaplanowano w budżecie na 2026 rok kwotę w wysokości 3.812.668,00 zł, z tego środki pochodzące z dotacji wynoszą 2.594.638,00 zł. Środki własne gminy w 2026 roku stanowią kwotę 1.218.030,00 zł, z tego środki własne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.168.030,00 zł, a dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 50.000,00 zł.
7. Na 2026r. zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów 3%. Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosi 4.666,00 zł brutto. Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 4.806,00 zł. Również stawka godzinowa ulega zwiększeniu. W 2026r. ujęto również przysługujące nagrody jubileuszowe w wysokości ogółem 122.500,00 zł i odprawy emerytalne w wysokości 180.100,00 zł. Są to ogromne kwoty dla budżetu gminy Osiek. Zmiany te powodują bardzo duży wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2026 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. Wysokie stopy procentowe mają ogromny wpływ na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników i nauczycieli, 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 2026 I PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

1. „Budowa sieci wodociągowej w Skórzennie". Inwestycja planowana na lata 2025-2027. Plan wydatków na 2026r. wynosi 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest na 2027 rok. Kolejną miejscowością, gdzie zamierza się wybudować sieć wodociągową jest Skórzenno. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Sieć wodociągową w Skórzennie planuje się podłączyć do sieci z gminy Lubichowo. Budowa sieci wodociągowej jest inwestycją o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym.
2. „Budowa biblioteki w Osieku" – Inwestycja planowana na lata 2023-2026. W 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja PGR, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.960.000,00 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 20.06.2023r. gmina otrzymała kolejną wstępną promesę, a 17.04.2024r. promesę na finansowanie tej inwestycji. W 2023r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego wykonawczego za kwotę 109.998,90 zł. W wyniku przeprowadzonego w 2024r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji i została podpisana umowa na kwotę 3.251.013,00 zł brutto. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku biblioteki gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowanie terenu, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Będzie to nowoczesna biblioteka obejmująca przestronną czytelnię, pomieszczenie do ekspozycji i do udostępniania książek ze stanowiskami dla bibliotekarzy, pomieszczenia dla dzieci, młodzieży

i seniorów, szatnię i zaplecze socjalne. Dotychczas wydatkowano kwotę 1.882.621,37 zł na roboty budowlane. W wyniku podpisania aneksu z wykonawcą termin zakończenia inwestycji przesunięto do października 2025r. Jednak wykonawca wstrzymał prace na ponad 20 dni, nie przedstawiając planu ich kontynuacji. Długa i nieprzewidywalna przerwa niosła realne ryzyko dalszych opóźnień i wzrostu kosztów. W związku z tym gmina podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym wykonawcą. Po zakończeniu inwentaryzacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy na dokończenie inwestycji. Na 2026r. planuje się kwotę ogółem 1.300.000,00 zł, z tego 980.000,00 zł na roboty budowlane – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 250.000,00 zł środki własne na roboty budowlane, inspektora nadzoru i tablicę informacyjną oraz dodatkowo na wyposażenie budynku biblioteki 70.000,00 zł.

3. „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego" – Inwestycja planowana na lata 2022-2026. W 2022r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Funduszu Polski Ład, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 900.000,00 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, a 17.04.2024r. promesę na finansowanie tej inwestycji w wysokości 900.000,00 zł co stanowi 33,31% wydatków kwalifikowalnych. W 2023r. wydatkowano kwotę w wysokości 39.606,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2023r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z uwagi na bardzo wysokie koszty w złożonych ofertach. W 2024r. w wyniku kolejnego przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji i została podpisana umowa na kwotę 2.701.866,44 zł brutto. Zakres inwestycji obejmuje budowę bieżni, stanowiska do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal z rozbiegiem, montaż piłkochwytów i osprzętu 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 wyniku podpisania aneksu z wykonawcą termin zakończenia inwestycji przesunięto do lipca 2025r. Dotychczas wydatkowano kwotę 1.800.000,00 zł na roboty budowlane oraz 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji odwodnienia boiska. Po długiej i szczegółowej analizie Gmina podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym wykonawcą. Było to działanie wyłącznie merytoryczne, mające na celu ochronę środków publicznych oraz interes mieszkańców. Decyzja ta wynikała z poważnych opóźnień w realizacji prac i braku wykonania części robót, co groziło utratą dofinansowania. Po zakończeniu inwentaryzacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia kolejnego wykonawcy na dokończenie inwestycji. Na 2026r. planuje się kwotę ogółem 1.100.000,00 zł, z tego 900.000,00 zł na roboty budowlane – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 200.000,00 zł na roboty budowlane, inspektora nadzoru i tablicę informacyjną.

4. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Osiek" – Inwestycja planowana na lata 2026-2028. Na 2026r. planuje się kwotę 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na lata 2027 i 2028 kwoty przyjęto szacunkowo. Rozbudowa i przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę komfortu obsługi petentów, zwiększenie ilości pomieszczeń biurowych, powiększenie archiwum, utworzenie salki konferencyjnej i USC oraz modernizację wejścia.
5. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku oddziału przedszkolnego w Osieku" – Inwestycja planowana na lata 2026-2027. Na 2026r. planuje się 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a realizację w 2027r. Roboty budowlane przy obiekcie polegałyby m.in. na remoncie lub wymianie konstrukcji i wymianie pokrycia dachowego, ociepleniu dachu. Po zakończeniu wymiany pokrycia dachowego, budynek oddziału przedszkolnego w Osieku będzie bardziej funkcjonalny, bezpieczny oraz energooszczędny. Projekt poprawi komfort użytkowania obiektu zarówno dla dzieci, jak i personelu, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej placówki. Kwotę wydatków na 2027r. przyjęto szacunkowo.
6. „Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku" – Inwestycja planowana na lata 2023-2026. W 2023r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego

wykonawczego. Projekt wykonano w 2024r. za kwotę 110.700,00 zł. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 8, w którym uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.200.000,00 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych. 11.10.2023r. gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę na finansowanie tej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego w 2024r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji i została podpisana umowa na kwotę 7.761.300,00 zł brutto. Zgodnie z zapisami regulaminu naboru wniosków dofinansowanie uległo zmniejszeniu do kwoty 6.961.300,00 zł.

W toku wykonywania prac oraz w nawiązaniu do protokołów ze spotkań koordynacyjnych, konsultacji przeprowadzonych z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gd., Państwową Strażą Pożarną a także z użytkownikami kompleksu sportowego, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowej zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową, montażu wraz z zasilaniem dodatkowych urządzeń multimedialnych i niskoprądowych, wykonania przebudowy kanałów wentylacyjnych i czerpni w pomieszczeniu siłowni, a także zmiany lokalizacji jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Dokumentacja projektowa sporządzona dla tego zadania nie przewidywały wykonania tych robót. Konieczność ich wykonania wynika z uregulowań sanitarnych oraz poprawy funkcjonalności obiektu. Wykonawca wycenił wartość robót dodatkowych na kwotę brutto 95.801,99 zł. W związku z powyższym został złożony wniosek do BGK o zmianę promesy i zwiększenie wartości dofinansowania, który został rozpatrzony pozytywnie i wartość dofinansowania zwiększyła się do kwoty 7.057.101,99 zł.

Podczas dalszej realizacji prac i w nawiązaniu do protokołów ze spotkań koordynacyjnych, konsultacji przeprowadzonych z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gd., a także użytkownikami kompleksu sportowego, stwierdzono konieczność wykonania izolacji akustycznej sali głównej. Dokumentacja projektowa zadania i SIWZ nie przewidywały dostawy materiałów wygłuszających sali głównej. Te materiały to elementy wygłuszeniowe ścienne i sufitowe z siatkami zabezpieczającymi. Konieczność ich dostawy wynika z uregulowań sanitarnych oraz poprawy funkcjonalności obiektu. Przeprowadzone badania pomiaru hałasu wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm dla tego typu obiektów. Wykonawca wycenił wartość robót dodatkowych na kwotę

brutto 137.704,65 zł. W związku z powyższym został złożony wniosek do BGK o zmianę promesy i zwiększenie wartości dofinansowania, który został rozpatrzony pozytywnie i wartość dofinansowania zwiększyła się do kwoty 7.194.806,64 zł. W wyniku podpisania aneksu z wykonawcą termin zakończenia inwestycji przesunięto do listopada 2025r. 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 oraz rozbudowę hali sportowej o siłownię ogólnodostępną. Plan wydatków na 2026r. wynosi 100.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na montaż materiałów izolacji akustycznej w sali gimnastycznej.

II. Pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. „Zakup dwóch urządzeń typu PSION Zebra Workabout" – plan wydatków na 2026r. 25.000,00 zł. Celem zakupu dwóch urządzeń typu PSION Zebra Workabout jest modernizacja procesu odczytu danych z wodomierzy w gminie Osiek, zwiększenie efektywności prac związanych z kontrolą zużycia wody oraz zapewnienie dokładności i terminowości odczytów. Urządzenia będą wykorzystywane przez pracowników odpowiedzialnych za zbieranie danych z wodomierzy w terenie, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie wyników odczytów do systemu w urzędzie gminy.
2. „Przebudowa dróg gminnych w Lisówku i w Jeżewnicy" - Plan wydatków na 2026r. wynosi 455.000,00 zł. Przebudowa kolejnego odcinka drogi gminnej w Lisówku będzie polegała na utwardzeniu płytami typu IOMB powierzchni około 400m^2. Projekt ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także przedłużenie trwałości nawierzchni. Przebudowa ma na celu również usprawnienie komunikacji w gminie, poprawiając dostęp do innych miejscowości, instytucji publicznych oraz zwiększając komfort podróży. W Jeżewnicy planowana jest przebudowa skrzyżowania z wykorzystaniem kostki brukowej, powierzchni około 100m^2 drogi gminnej z drogą wojewódzką, w celu poprawy bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz jakości infrastruktury drogowej w tym rejonie. Inwestycja ma na celu dostosowanie skrzyżowania do współczesnych standardów komunikacyjnych, poprawę estetyki oraz trwałości

nawierzchni, a także poprawę komfortu użytkowników drogi, w tym pieszych i kierowców.

3. „Wykup gruntów na cele publiczne" – Plan wydatków na 2026r. wynosi 186.000,00 zł. Wykup części działek nr 429/2 i 430/4 w Osieku (w sąsiedztwie działki z salą gimnastyczną). Celem projektu jest wykup gruntów, które będą przeznaczone pod budowę nowego przedszkola. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej powierzchni pod inwestycję w infrastrukturę edukacyjną, co pozwoli na zwiększenie dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w gminie. Wykupienie działek pod budowę przedszkola jest kluczowym etapem w realizacji inwestycji, która ma na celu poprawę jakości kształcenia wczesnoszkolnego oraz zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju dzieci w gminie Osiek.
4. „Zakup wyposażenia i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej gminy Osiek na potrzeby ochrony ludności" – Plan wydatków na 2026r. wynosi 20.000,00 zł jako udział środków własnych gminy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Gmina Osiek będzie składała wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, które umożliwią skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, awarie infrastrukturalne, zagrożenia zdrowotne czy inne sytuacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Zakup wyposażenia i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej pozwolą na szybsze i bardziej efektywne podejmowanie działań ratunkowych, minimalizowanie skutków kryzysów, a także poprawę gotowości na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. W 2025r. gmina Osiek dokonała zakupu pięciu agregatów prądotwórczych, czterech magazynów oraz systemu alarmowego dla stacji uzdatniania wody w Osieku. W 2026r. planuje się zakup zbiornika-cysterny do transportu wody pitnej i modernizację pomieszczeń magazynu OC w urzędzie gminy Osiek.
5. „Budowa zbiornika p.pożarowego w Kasparusie" - Plan wydatków na 2026r. wynosi 100.000,00 zł. Budowa zbornika ma na celu zwiększenie efektywności systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Zbiornik ten będzie służył jako niezależne źródło wody w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary, w celu umożliwienia szybszego i skuteczniejszego działania jednostkom straży pożarnej. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ochronę mienia przed skutkami pożarów, zwłaszcza w obszarach trudnodostępnych.

6. „Przyznawanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków". Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są na podstawie uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 30.04.2019r. Plan wydatków na 2026r. 5.000,00 zł.
7. „Udzielanie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek". Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielane są na podstawie uchwały Nr XIX/113/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 17.01.2013r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/144/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan wydatków na 2026r. 5.000 zł,

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

1. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku" – projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.8. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego. Wartość ogółem projektu wynosi 996.339,13 zł, a dofinansowanie 896.705,22 zł, w tym ze środków unijnych 846.888,26 zł, a z budżetu państwa 49.816,96 zł. Celem projektu jest kompleksowe wspomaganie szkoły, wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu przewidziano następujący zakres wsparcia:
   a) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w tablety, panele sensoryczne, puzzle, maty edukacyjne, słuchawki do treningu, zestawy korbo, piramidy matematyczne, gruszki rehabilitacyjne, pracownie cool-tool,
   b) poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających oraz wyrównujących,
   c) poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zajęć wspierających dla dzieci z SPE w tym niepełnosprawnych,
   d) podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkoły objętej wsparciem projektu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,
   e) wsparcie dla rodziców uczniów.