

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok**

Projekt uchwały budżetowej dla Miasta i Gminy Osieczna opracowano na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy z uwzględnieniem przepisów prawa oraz następujących dokumentów:

- uchwały Nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna,
- zarządzenia Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 16 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017,
- uchwały Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2016-2020.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 41.142.464 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 48.754.345 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 7.611.881 zł,
- przychody budżetu w kwocie 7.951.881 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 340.000 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 10 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 1.000.000 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań bieżących wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

#### **Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”**

Na rok 2017 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 41.142.464 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.102.464 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 41,81% planu dochodów ogółem i wynoszą 17.201.500 zł natomiast dochody obce wynoszą 23.940.964 zł, tj. 58,19% dochodów ogółem.

#### **Dochody własne**

**Wpływy z tytułu podatków** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie stawek podatków lokalnych oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych, a mianowicie:

- do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą Nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 października 2016 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 4.945.000 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 205.600 zł,
- do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osieczna do kwoty 52,44 zł za kwintal, uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz szacunkowo przyjęte ulgi i zwolnienia. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 660.500 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 94.200 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 34.590 zł w stosunku do planu na 2016 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2016 r. wyniosło 72.177,04 zł. Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku w wysokości 191,01 zł/m<sup>3</sup>,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2015 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 192.700 zł, tj. o kwotę 10.524 zł niższą aniżeli plan w 2016 roku.

Pozostałe dochody z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017, tj. m. in.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220.600 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 5.306.843 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 w kwocie 150.000 zł (dotyczy udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych**, tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 100.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat. W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000 zł. Kwotę dochodów skalkulowano na podstawie uchwały Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, liczby nieruchomości, liczby mieszkańców, szacunkowo przyjętej liczby gospodarstw domowych oraz zdobytego doświadczenia. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.950.000 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku. Na rok 2017 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 1.400 zł na podstawie uchwały Nr XVIII/162/2016 Rady

Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 października 2016 r. Pismem z dnia 10 listopada 2016 roku nr WA-0903/131/5/2016 poinformowano o wszczętym postępowaniu wobec ww. uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W zależności od stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonane zostaną zmiany w ww. zakresie.

**Dochody z mienia** zaplanowano w kwocie 1.282.880 zł, tj. o 10.818 zł wyższe niż w roku 2016. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 274.000 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095) w kwocie 2.000 zł, najmu domków letniskowych oraz dzierżawy parkingu na terenie lotniska w Osiecznej w kwocie 135.000 zł (rozd. 63003), tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozd. 70005) w kwocie 111.000 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozd. 80101) w kwocie 56.080 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 915.000 zł obejmują sprzedaż:

- 10 działek w Osiecznej – o numerach ewidencyjnych 1308/6, 1308/7 (rejon ul. Gostyńskiej), 1707/2, 1707/3, 1707/4, 1707/5, 1707/6 (rejon przy zamku), 824 (rejon ul. Polnej), 104 (rejon ul. Śmigielskiej),
- 1 działkę w Świerczynie o numerze ewidencyjnym 313/2 (rejon kompleksu szkolnego).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 12.800 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody jednostek oświatowych oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem dochodów zaliczanych do dochodów z mienia). Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia podatkowego i ZUS. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 218.800 zł.

**Pozostałe dochody** obejmują między innymi: wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań, zwroty podatku VAT, wpływy z usług oraz kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

## **Dochody obce**

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2017 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 108.242 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 9.999 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 23.368 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 50.193 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 24.682 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 426.822 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest

obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy i systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2017 wyniesie 1.338 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2016 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 319 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2017 powinna wynieść 426.822 zł (319 dzieci x 1.338 zł = 426.822 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Gminy Osieczna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia ww. kwoty dotacji lub w kwocie niższej konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – na rok 2017 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 9.831.582 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 4.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne uzyskują wsparcie w ramach WRPO 2014+. Leszczyńskim Obszarem Strategicznej Interwencji objęte zostały: Miasto Leszno (lider OSI), Powiat Leszczyński oraz gminy: Osieczna, Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi 18,9 mln euro (w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 16,8 mln euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 2,1 mln euro). Mandat Terytorialny pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz władzami samorządów, na mocy którego samorządy otrzymają środki na realizację inwestycji, podpisany został dnia 19 lutego 2016 r. Na realizację zadania złożono dnia 7 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie. Po otrzymaniu informacji o innej kwocie dofinansowania konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Pomoc finansowa** udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego z Miasta Leszna w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” (informacja ustna z Urzędu Miasta Leszna, że uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna, tj. prawdopodobnie dnia 24 listopada 2016 r.).

W projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. (pismo nr ST3.4750.31.2016) w wysokości 9.474.318 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 7.973.014 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2016 roku o kwotę 119.959 zł (101,53%),
- część wyrównawczą w kwocie 1.501.304 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2016 roku o kwotę 216.990 zł (105,04%).

## Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”

Na rok 2017 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 48.754.345 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 30.745.345 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.009.000 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek gminnych ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek oraz realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi o 4%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli obliczono na podstawie odrębnych przepisów,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2016 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
- w ramach wydatków jednostek nie planowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż spełniony jest warunek zwalniający z obowiązku wpłat,
- kwoty pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach uwzględniających rzeczywiste potrzeby oraz zawarte umowy (opłaty za energię, wodę, ścieki, za ogrzewanie, opłaty czynszowe i inne).

Poniżej przedstawiono wydatki zaplanowane do realizacji na 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono również w dalszej części uzasadnienia.

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 5.055.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 630.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.425.000 zł.

W ramach działu zaplanowano m. in. następujące wydatki bieżące:

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 13.500 zł,
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 593.000 zł. Główna część wydatków związana jest z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach i Kąkolewie,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 15.000 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego powiększonych o rezerwę na wpłaty z tytułu realizacji dochodów ponad ustalony plan, wynikający z wpłat zaległości podatkowych. Dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 660.500 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 9.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 150.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 3.975.000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej dnia 22 grudnia 2015 roku. Dnia 7 listopada 2016 roku złożono wnioski o dofinansowanie realizacji ww. zadania w ramach konkursu: Oś priorytetowa 4 – Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. W momencie otrzymania dofinansowania podjęte zostaną działania zmiany źródeł finansowania realizowanego zadania,

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 300.000 zł.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarką leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 4.714.900 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.304.900 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.410.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano m. in.:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkiej oraz powiatowej przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 4.900 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.300.000 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy-zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 600.000 zł,
  - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.500.000 zł,
  - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” (zakup koparkoładowarki) w kwocie 110.000 zł,
- oraz udzielenie pomocy finansowej:
- dla Powiatu Leszczyńskiego na:
    - dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 100.000 zł,
    - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.000.000 zł. Zadanie ma być realizowane w partnerstwie razem z Powiatem Leszczyńskim oraz Gminą Lipno i Gminą Rydzyna. Partnerem wiodącym będzie Powiat Leszczyński, który to m. in. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego stanowi udział własny w realizowany projekt, dlatego też wydatek sklasyfikowano z czwartą cyfrą „9”.

- dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej” w kwocie 100.000 zł.

### ***Dział 630 – Turystyka***

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wyłącznie wydatki o charakterze bieżącym w kwocie 82.000 zł, na którą składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej (73.000 zł) oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (9.000 zł).

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 162.750 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 112.750 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 50.000 zł.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.000 zł, m. in. na realizację:

- zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60.000 zł,
- koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2.000 zł,
- utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy w kwocie 21.000 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 2.941.105 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.891.105 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 75.705 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 128.400 zł (przede wszystkim wydatki związane z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji i radnych Rady Miejskiej w Osiecznej),
- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 2.230.000 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, a także zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zakup drobnego sprzętu biurowego, materiałów

- eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wydatki związane z odnową licencji, prenumerata czasopism i inne,
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 135.000 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych, druk Zeszytów Osieckich, współpracę z zaprzyjaźnioną gminą holenderską Zoeterwoude oraz inne działania promujące Gminę,
  - wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 301.000 zł. Z kwoty tej finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu (sprzątaczkę, kierowca), diety sołtysów – na podstawie uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku (84.000 zł), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina, ubezpieczenie mienia gminnego, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wyплаты za inkaso podatków i opłat, koszty komornicze i inne wydatki),
  - realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elInclusion zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna” w kwocie 21.000 zł. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji w latach 2012-2018. W 2013 roku zakończono główną część projektu polegającą na wyposażeniu jednostek gminy oraz osób fizycznych w jednostki komputerowe. W latach 2014-2018, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, pokrywane będą koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych usług związanych z realizacją projektu (rozdz. 75095).

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy na kwotę 50.000 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- kwotę 10.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej,
- wydatki w kwocie 125.000 zł związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. z zakupem paliwa do samochodów strażackich i motopomp, wynagrodzeniem za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, opłaceniem składek ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP, zakupem sprzętu pożarniczego, mundurów, remontami oraz inne wydatki. Ponadto zaplanowano dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tytułu odsetek od zobowiązań krótkoterminowych, które na mocy upoważnienia Rady Miejskiej, mogą zostać zaciągnięte w 2017 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 405.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 205.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 405.000 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł, tj. 0,41% wydatków budżetu,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 11.091.684 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.591.684 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m. in. realizacji następujących wydatków:

- funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:
  - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
  - Zespół Szkół w Kąkolewie,
  - Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
  - Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,
  - Przedszkole Samorządowe w Drzeczkuwie,Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowych (dla pracowników niepedagogicznych zaplanowano 4% wzrost płac, a dla pracowników pedagogicznych wynagrodzenia na poziomie roku 2016) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Na wydatki remontowe we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 137.206 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110.000 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Krzywiń, Gmina Krzemieniewo),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 340.000 zł,
- środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 25.619 zł, tj. 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 197.560 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.030 zł przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków

i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” w kwocie 1.500.000 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 248.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 148.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ogólnej kwocie 248.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m. in. finansowania wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenie opinii biegłych sądowych, opłacenie kontynuacji leczenia, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, zakup materiałów pomocniczych do pracy w świetlicach, zlecenie zadań w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki związane z doposażeniem istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie 100.000 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017 roku przewiduje się wpływ w wysokości 180.000 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na zadania z w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.055.618 zł z przeznaczeniem na:

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 460.000 zł (obecnie przebywa 15 osób, a kolejna osoba kwalifikuje się do umieszczenia w ww. placówce),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 31.306 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 17.307 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 9.999 zł,
  - środki własne w kwocie 4.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 103.368 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 23.368 zł,
  - środki własne w kwocie 80.000 zł (zasiłki okresowe w kwocie 20.000 zł i zasiłki celowe w kwocie 60.000 zł),
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 38.000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 72.193 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 50.193 zł,
  - środki własne w kwocie 22.000 zł,

- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 303.651 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 24.682 zł,
  - środki własne w kwocie 278.969 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 15.000 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 29.500 zł,
- zakup i transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500 zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w kwocie 431.746 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 406.746 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. następujące wydatki:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 66.543 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 19.680 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 17.650 zł,
- środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 12.500 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 290.000 zł,
- wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 373 zł, tj. 0,5% rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Na zadania z w dziele 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.807.442 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.462.720 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.274.050 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 4.500 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 25.172 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.000 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 40.000 zł (obecnie 6 dzieci z naszej gminy przebywa w rodzinach zastępczych. Odpłatność za koszty pobytu w tych placówkach wynosi obecnie za trójkę dzieci po 50% i za pozostałą trójkę 30%. Od miesiąca maja 2017 r. odpłatność będzie wynosiła za wszystkie dzieci po 50%).

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 8.254.150 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.375.150 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.879.000 zł.

Na realizację zadań bieżących w ramach działu zaplanowano m. in.:

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 326.500 zł, w tym m. in. dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków z terenu gminy do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie (kwota 300.000 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000 zł (wywóz odpadów z obiektów stanowiących własność gminy, koszty wynagrodzeń i pochodnych),
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 7.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 100.000 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 39.000 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 3.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 390.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 5.800.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne uzyskują wsparcie w ramach WRPO 2014+. Leszczyńskim Obszarem Strategicznej Interwencji objęte zostały: Miasto Leszno (lider OSI), Powiat Leszczyński oraz gminy: Osieczna, Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi 18,9 mln euro (w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 16,8 mln euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 2,1 mln euro). Mandat Terytorialny pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz władzami samorządów, na mocy którego samorzady otrzymają środki na realizację inwestycji, podpisany został dnia 19 lutego 2016 r. Wobec powyższego wydatki na zadanie sklasyfikowano z czwartą cyfrą „7” w wysokości 4.000.000 zł i z czwartą cyfrą „9” w wysokości 1.800.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 70.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 9.000 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.654.200 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.434.200 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.220.000 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane są m.in. z realizacją następujących zadań:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 5.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 5.000 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie 961.300 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 781.300 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 180.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 369.700 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 31.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 20.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań:
  - „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” w kwocie 2.000.000 zł,
  - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 200.000 zł.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 444.450 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 294.450 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 94.650 zł, w tym m. in. utrzymanie boiska sportowego „Orlik 2012” w Osiecznej oraz zatrudnienie animatorów sportu działających na terenie boiska,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 111.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, których członkiem jest gmina w kwocie 5.100 zł,
- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 68.700 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 150.000 zł. Zadanie ma szansę uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Orientacyjny koszt zadania wynosi około 388.000 zł, a możliwe dofinansowanie wynosi około 240.000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy tzw. „udziału własnego”.

### **Załącznik Nr 3 i Nr 4 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 9.831.582 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Pismem nr DLS3101-15/16 z dnia 24 października 2016 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”**

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 53.000 zł dot. *rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, które to podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 14.000 zł (dotyczy dochodów realizowanych na podstawie *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*). Na dzień 30 września 2016 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 15.328,71 zł.

### **Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”**

Na 2017 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 18.009.000 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 16.070.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 210.000 zł,
- dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 1.200.000 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 309.000 zł,

- dotacje celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 20.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 150.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 3.975.000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 600.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.500.000 zł,
- „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” w kwocie 1.500.000 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” w kwocie 100.000 zł,
- „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 25.000 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 5.800.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 70.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 2.000.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 200.000 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 150.000 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych (dotyczy zakupu koparko-ładowarki) w kwocie 110.000 zł,
- wykup gruntów w kwocie 50.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **pomoc finansową** dotyczą pomocy finansowej dla:

- Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie:
  - zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 100.000 zł – projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej po uzgodnieniu zakresu prac z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego,
  - zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.000.000 zł – uchwała Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVIII/165/2016 z dnia 20 października 2016 r.,
- Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w kwocie 100.000 zł – uchwała Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVII/153/2016 z dnia 13 września 2016 r.

**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 309.000 zł będą przekazywane dla podmiotów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich (kwota 300.000 zł) oraz na terenach miejskich (kwota 9.000 zł). Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania

i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osieczna ze zmianami.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych** w wysokości 20.000 zł. Ww. dotacje przekazane zostaną po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w tym zakresie.

#### **Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”**

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.694.300 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.200.300 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 961.300 zł,
- dotacji celowych w kwocie 1.239.000 zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 39.000 zł,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300 i § 6309) w kwocie 1.200.000 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 494.000 zł dotyczą dotacji celowych, z tego:

- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 140.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 10.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 15.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 309.000 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 20.000 zł.

#### **Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 rok”**

Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetów gmin. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki pieniężne przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.950.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 99.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania związanego z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie oraz realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie w kwocie 300.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 9.000 zł,
- „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 150.000 zł,
- „Budowę kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 1.392.000 zł (wartość zadania w 2017 roku wynosi 3.975.000 zł).

### **Załącznik Nr 9 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”**

Na rok 2017 zaplanowano **przychody** w wysokości 7.951.881 zł z następujących źródeł:

- przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.583.000 zł (transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”),
- planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.968.881 zł. Gmina Osieczna posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.968.444,84 zł. W roku 2016 z ww. kwoty zaangażowano 2.271.010 zł, czyli do dyspozycji pozostaje kwota 5.697.434,84 zł. Jednocześnie zauważa się, że kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich wyliczona została w oparciu o bilans z wykonania budżetu za 2015 rok. Po zamknięciu roku 2016 i sporządzeniu bilansu za rok 2016 kwota nadwyżki zostanie wyliczona ponownie i ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w budżecie na 2017 rok.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 340.000 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:

- pożyczka z 2011 roku w kwocie 208.000 zł,
- pożyczka z 2015 roku w kwocie 132.000 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Osieczna**

**Stanisław Głapiak**