

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 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 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018,
- uchwały Nr XXVIII/238/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2017-2026.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 38.862.471 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 46.042.471 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 7.180.000 zł,
- przychody budżetu w kwocie 7.524.729 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 344.729 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 § 11 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 2018 rok”

Na rok 2018 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 38.862.471 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.685.580 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.176.891 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 45,61% planu dochodów ogółem i wynoszą 17.725.253 zł natomiast dochody obce wynoszą 21.137.218 zł, tj. 54,39% 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 XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 października 2017 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 5.160.000 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 215.000 zł w porównaniu do roku 2017,
- 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 52,49 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 685.000 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 96.800 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 2.600 zł w stosunku do planu na 2017 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2017 r. wyniosło 73.448,55 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku w wysokości 197,06 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 października 2017 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 209.000 zł, tj. o kwotę 16.300 zł wyższą aniżeli plan w 2017 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 7.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 225.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 80.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 6.160.983 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 w kwocie 50.000 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 176.000 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60.000 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 110.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz 14.000 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.130.000 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 1.470.000 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku. Na rok 2018

zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 800 zł na podstawie uchwały Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 października 2016 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 1.256.370 zł, tj. o 23.510 zł niższe niż w roku 2017. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 313.570 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 6.500 zł, najmu domków letniskowych oraz dzierżawy parkingu na terenie lotniska w Osiecznej w kwocie 130.000 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005) w kwocie 100.000 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 56.320 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 915.000 zł obejmują sprzedaż:

- 12 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1308/6, nr 1308/7 (rejon ul. Gostyńskiej), nr 1707/2, nr 1707/3, nr 1707/4, nr 1707/5, nr 1707/6 (rejon przy zamku), 824 (rejon ul. Polnej), nr 104 (rejon ul. Śmigielskiej), nr 324 (rejon ul. Dojazdowej), nr 383/5 (udział w budynku) oraz nr 360 (lokal przy ul. Kościuszki),
- 1 działka w Kąkolewie o nr 364/18 (rejon ul. Strzeleckiej),
- 1 działka w Ziemnicach o nr 228/1 (grunt przy drodze).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 12.800 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 15.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

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 209.190 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 2018 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 140.739 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 12.100 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 24.745 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 77.602 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.292 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 334.280 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 2018 wyniesie 1.370 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2017 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 244 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2018 powinna wynieść 334.280 zł (244 dzieci x 1.370 zł = 334.280 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 2018 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 9.799.092 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 246.891 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00380-6935-UM1510549/17 z dnia 28 lipca 2017 r.

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (pismo nr ST3.4750.37.2017) w wysokości 10.616.216 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 8.221.987 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 316.002 zł (104%),
- część wyrównawczą w kwocie 2.394.229 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2017 roku o kwotę 892.925 zł (159,85%).

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok”

Na rok 2018 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 46.042.471 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.623.835 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.418.636 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 5%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,

- środki na wynagrodzenia nauczycieli obliczono na podstawie odrębnych przepisów, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2017 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 2018 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 4.275.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 607.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.668.000 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 570.000 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 685.000 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 300.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 3.268.000 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 (planowana transza pożyczki na 2018 roku wynosi 2.584.000 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 100.000 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 4.969.536 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.104.900 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.864.636 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 1.100.000 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:

- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 200.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 200.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.100.000 zł,
oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od granicy Gminy Osieczna w Kąkolewie do skrzyżowania z drogą nr 4791P w okolicach Łoniewa” w kwocie 800.000 zł,
 - „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.364.636 zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie razem z Powiatem Leszczyńskim oraz Gminą Lipno i Gminą Rydzyna. Partnerem wiodącym jest Powiat Leszczyński, który uzyskał 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”.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wyłącznie wydatki o charakterze bieżącym w kwocie 120.000 zł, na którą składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 30.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.000 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 15.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.044.728 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.024.728 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000 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 70.713 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 61.115 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 130.200 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 2.360.000 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 100.000 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 302.700 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 (wypłaty za inkaso podatków i opłat, koszty komornicze i inne wydatki),
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna” w kwocie 25.000 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 (rozd. 75095).

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy na kwotę 20.000 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 1.812 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 w kwocie 681.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 231.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł.

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

- kwotę 11.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej,
- wydatki w kwocie 120.000 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.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 450.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 481.300 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie odsetek od zaciągniętych 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 2018 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł,
- potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji w kwocie 130.000 zł. Gwarancji, na mocy umowy z Bankiem z dnia 6 października 2017 roku, udzielono firmie STRABAG Sp. z o.o., która zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P

(pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo”, na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, udzielono gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000 zł w latach 2017-2021,

- prowizja bankowa z tytułu wystawienia gwarancji w kwocie 1.300 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 361.179 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 161.179 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 361.179 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 156.179 zł, tj. 0,34% 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 10.172.607 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.157.607 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł.

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

- funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:
 - Szkoła Podstawowa w Osiecznej,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie,
 - Zespół Szkół 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 5% wzrost płac, a dla nauczycieli podwyższenie wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018 r.) 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 68.466 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 Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Gostyń),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 420.000 zł,
- środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 50.034 zł, tj. 1% 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 171.594 zł,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.400 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 w wysokości 15.000 zł na zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 304.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 204.000 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 244.000 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 2018 roku przewiduje się wpływ w wysokości 176.000 zł.

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* zaplanowano rezerwę celową w kwocie 60.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia (realizacja programu profilaktycznego dotyczącego rehabilitacji mieszkańców). Po przeanalizowaniu potrzeb, jak również możliwości wprowadzenia programu Gmina zamierza uruchomić w 2018 roku program profilaktyczny rehabilitacji mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.131.015 zł z przeznaczeniem na:

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 460.000 zł (obecnie przebywa 14 osób, jedna osoba oczekuje na miejsce, a kolejna 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 39.100 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 21.000 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 12.100 zł,
 - środki własne w kwocie 6.000 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 104.745 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 24.745 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 40.000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 99.602 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 77.602 zł,
 - środki własne w kwocie 22.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 343.968 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 26.292 zł,
 - środki własne w kwocie 317.676 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 31.000 zł,
- 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 508.339 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 463.339 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 143.205 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 19.600 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 22.570 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 12.000 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 265.000 zł,
- wydatki na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 964 zł, tj. 1% rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 45.000 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 9.773.955 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.427.967 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 4.500 zł,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.277.600 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 2.700 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 26.188 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 34.000 zł (obecnie 3 dzieci z naszej gminy przebywa w rodzinach zastępczych. Odpłatność za koszty pobytu w tych placówkach wynosi 50% kosztów utrzymania oraz raz na kwartał PCPR obciąża również kosztami utrzymania domów, w których przebywają dzieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 5.994.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.370.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.624.000 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 250.000 zł, w tym m. in. dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków z terenu gminy do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie (kwota 222.000 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.130.000 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,
- wydatki na obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 3.500 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie 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 480.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 3.515.000 zł. Realizację zadania zaplanowano przy współdziałaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.830.400 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 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 3.434.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.332.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.102.000 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 3.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 6.000 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 950.000 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 770.000 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 180.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 280.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 30.000 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 Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 1.782.000 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 300.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 598.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 298.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczone na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 90.000 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 122.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.000 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 68.900 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 300.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 246.891 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa Nr 00380-3935-UM1510549/17 z dnia 28 lipca 2017 r.

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 2018 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 9.799.092 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.797.280 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS3112-18/17 z dnia 24 października 2017 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.812 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 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 10.000 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 2017 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 10.781,19 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok”

Na 2018 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 14.418.636 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 11.410.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 515.000 zł,

- dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 2.164.636 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 109.000 zł,
- dotacji 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 300.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 3.268.000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 200.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.100.000 zł,
- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 200.000 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 45.000 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 3.515.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 1.782.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 300.000 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 515.000 zł z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów w kwocie 30.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 20.000 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kwocie 450.000 zł,
- zakup maszyny do konserwacji podłóg w Szkole Podstawowej w Osiecznej w kwocie 15.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **pomoc finansową** dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 2.164.636 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.364.636 zł – uchwała Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVIII/165/2016 z dnia 20 października 2016 r. oraz podpisana umowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku wraz z aneksem,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od granicy Gminy Osieczna w Kąkolewie do skrzyżowania z drogą nr 4791P w okolicach Łoniewa” w kwocie 800.000 zł – projekt uchwały o przekazaniu pomocy finansowej zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej po uzgodnieniu zakresu prac z Zarządem Dróg Powiatowych.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 109.000 zł będą przekazywane dla podmiotów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich (kwota 100.000 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 2018 rok”

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2018 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.462.636 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.153.636 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 950.000 zł,
- dotacji celowych w kwocie 2.203.636 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 2.164.636 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 309.000 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 150.000 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 20.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 109.000 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 w 2018 roku”

Zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się, w kwotach nie mniejszych niż ww. wpływy, na finansowanie zadań z zakresu 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 1.470.000 zł. Po stronie wydatków, z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie w kwocie 100.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie w kwocie 9.000 zł,
- „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowę kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” w kwocie 526.400 zł (wartość zadania w 2018 roku wynosi 3.268.000 zł),
- „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” w kwocie 534.600 zł (wartość zadania w 2018 roku wynosi 3.515.000 zł).

Załącznik Nr 9 – „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku”

W załączniku przedstawiono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na rok 2018 zaplanowano wpływy w wysokości 1.130.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.130.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich dostarczenia do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- świadczenie usług w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy,
- usuwanie odpadów komunalnych z posesji,
- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników realizujących ww. zadanie.

Załącznik Nr 10 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok”

Na rok 2018 zaplanowano **przychody** w wysokości 7.524.729 zł z następujących źródeł:

- a) z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.414.400 zł, z tego:
 - kwota 2.584.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” na podstawie umowy nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz aneksu do umowy z dnia 28.12.2016 r.,

- kwota 2.830.400 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie umowy nr 630/U/400/790/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.110.329 zł. Gmina Osieczna posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.520.975,14 zł. W roku 2017 z ww. kwoty zaangażowano 3.277.687 zł, czyli do dyspozycji pozostaje kwota 2.243.288,14 zł. Jednocześnie zauważa się, że kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich wyliczona została w oparciu o bilans z wykonania budżetu za 2016 rok. Po zamknięciu roku 2017 i sporządzeniu bilansu za rok 2017 kwota nadwyżki zostanie wyliczona ponownie i ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w budżecie na 2018 rok.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 344.729 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:

- kwota 196.094 zł pożyczka z 2011 roku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami etap V cz. 1 i cz. 2 w miejscowości Kąkolewo”,
- kwota 111.385 zł pożyczka z 2015 roku na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- kwota 37.250 zł pożyczka z 2017 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak