

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2019 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 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 3 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019,
- uchwały Nr XL/341/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 45.515.220 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 37.903.336 zł,
- nadwyżka budżetu w kwocie 7.611.884 zł,
- przychody budżetu w kwocie 585.515 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 8.197.399 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 2019 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 45.515.220 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 38.585.220 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.930.000 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 41,36% planu dochodów ogółem i wynoszą 18.826.838 zł natomiast dochody obce wynoszą 26.688.382 zł, tj. 58,64% 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 XL/334/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 listopada 2018 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 5.385.000 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 225.000 zł w porównaniu do roku 2018,
- 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 54,36 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 664.000 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 97.900 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 1.100 zł w stosunku do planu na 2018 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2018 r. wyniosło 74.683,70 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku w wysokości 191,98 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. na poziomie roku 2018.

Pozostałe dochody z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, 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 256.000 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 7.338.800 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 w kwocie 80.000 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 30.000 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 70.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz 16.000 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.140.000 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 1.230.000 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. Na rok 2019 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 1.100 zł na podstawie

uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz opłaty za zmniejszenie retencji terenowej w kwocie 1.000 zł.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 1.265.120 zł, tj. o 9.750 zł wyższe niż w roku 2018. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 322.320 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 125.500 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005) w kwocie 115.000 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 25.000 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 49.570 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 915.000 zł obejmują sprzedaż:

- 3 działki w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1706/2 (rejon Spółdzielni Kółek Rolniczych przy drodze wojewódzkiej Leszno-Śrem), nr 265 (budynek mieszkalny 8-rodzinny) i nr 1536 (budynek mieszkalny 1-rodzinny),
- 4 działki w Kąkolewie o nr 336/6, 337/6, 337/7, 336/8 (rejon oczyszczalni ścieków firmy MALPOL),
- 1 działka nr 36/7 obręb Trzebania (działka niezabudowana),
- 1 działka nr 42/7 obręb Witosław (sprzedaż lokalu na rzecz najemcy).

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 2018 roku i dotyczą sprzedaży drewna.

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 209.090 zł.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 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 2019 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 144.402 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 14.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 16.431 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 87.424 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.547 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 310.063 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 2019 wyniesie 1.403 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 221 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2019 powinna wynieść 310.063 zł (221 dzieci x 1.403 zł = 310.063 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 2019 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 9.045.922 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 6.129.796 zł, z tego:

- kwota 129.796 zł z tytułu środków od partnerów wiodących na rzecz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez:
 - Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 89.796 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”. Partnerem wiodącym jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 40.000 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu,
- kwota 6.000.000 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 11.261.137,42 zł (refundację wcześniej poniesionych wydatków).

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (pismo nr ST3.4750.41.2018) w wysokości 11.058.199 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 8.252.056 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2018 roku o kwotę 130.973 zł (101,61%),

- część wyrównawczą w kwocie 2.806.143 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2018 roku o kwotę 411.914 zł (117,20%).

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 37.903.336 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 33.003.336 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.900.000 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 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%,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2018 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
- w ramach wydatków jednostek w Zespole Szkół w Kąkolewie zaplanowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pozostałych jednostkach wpłat nie planowano, gdyż spełniony jest warunek zwalniający z obowiązku wpłaty,
- 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 2019 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 1.437.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 637.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 800.000 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 600.000 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 664.000 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 sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 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 3.484.900 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.284.900 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.200.000 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 1.280.000 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 i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 300.000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 600.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 100.000 zł, oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 400.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wydatki w kwocie 220.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca

monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym”.

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł 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 130.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 80.000 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 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 3.363.375 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.163.375 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 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 75.672 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 109.823 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 130.000 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 2.447.870 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 111.000 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 289.010 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 9.655 zł. Zadanie o charakterze bieżącym przewidziane do realizacji do 30 kwietnia 2019 r. W 2013 roku zakończono główną część projektu polegającą na wyposażeniu jednostek gminy oraz osób fizycznych w jednostki komputerowe. W latach objętych trwałością projektu pokrywane są 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 200.000 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 1.824 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 231.000 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 7.500 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł, tj. 0,51% 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 731.900 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej oraz z tytułu odsetek od zobowiązań krótkoterminowych, które na mocy upoważnienia Rady Miejskiej, mogą zostać zaciągnięte w 2019 roku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 580.000 zł,
- potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji w kwocie 150.000 zł. Gwarancji 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. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Gminę 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 150.000 zł do roku 2021,
- prowizja bankowa z tytułu wystawienia gwarancji w kwocie 1.900 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 575.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 375.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 575.000 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 370.000 zł, tj. 0,98% 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 10.759.083 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.709.083 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 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 pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowano 5% wzrost płac) 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 93.563 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 416.650 zł,
- środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 46.749 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 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 261.566 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.170 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,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty w kwocie 50.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 329.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 229.000 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 268.000 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 2019 roku przewiduje się wpływ w wysokości 176.000 zł.

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* zaplanowano realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020” w kwocie 61.000 zł. Planuje się, że uchwała dotycząca zasad programu podjęta zostanie w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziele 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.258.074 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.158.074 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Adaptacja dotychczasowych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 490.000 zł (obecnie przebywa 16 osób, dwie osoby oczekują na miejsce),
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie w kwocie 10.000 zł,
- 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 20.500 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 14.000 zł,
 - środki własne w kwocie 6.500 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 96.431 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 16.431 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 112.424 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 87.424 zł,
 - środki własne w kwocie 25.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 345.119 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 26.547 zł,
 - środki własne w kwocie 318.572 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 750.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 350.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano rezerwę celową rezerwę celową w kwocie 350.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej (realizacja programu dla seniorów związanego z otrzymaniem jednorazowej pomocy w związku z ukończeniem 75 lat życia). Po przeanalizowaniu potrzeb, jak również możliwości wprowadzenia programu Gmina

zamierza uruchomić w 2019 roku program wsparcia osób starszych jednorazową pomocą finansową w kwocie 1.000 zł dla każdego mieszkańca, który ukończy lub ukończył 75 lat życia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w kwocie 564.679 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 514.679 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 208.753 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 19.000 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 17.400 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 17.400 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 250.850 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 1.276 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.147.331 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.709.645 zł ze środków budżetu państwa oraz 87.337 zł ze środków własnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 23.600 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.236.178 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3.500 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 27.468 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 36.000 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),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.000 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 22.603 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 2.786.170 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.486.170 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 300.000 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 1.140.000 zł (wywóz odpadów z obiektów stanowiących własność gminy, koszty wynagrodzeń i pochodnych),
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 12.300 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 99.500 zł,
- wydatki na obsługę i zakup sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 6.000 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 60.000 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 571.300 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 200.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.728.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.378.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 350.000 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 240.000 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 40.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich) w kwocie 60.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 50.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 300.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324.500 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczone na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 95.500 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 143.500 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,
- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 73.500 zł.

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 2019 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 9.045.922 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.10.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.044.098 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS3112-16/18 z dnia 2 października 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.824 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 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 2018 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 8.623,53 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok”

Na 2019 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 4.900.000 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 3.600.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 350.000 zł,
- dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 400.000 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300.000 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000 zł,
- rezerwy celowej 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 sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 zł,
- „Budowa i rozbudowa chodników” w kwocie 200.000 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 300.000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 600.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 100.000 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 50.000 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” w kwocie 100.000 zł,

- „Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w kwocie 100.000 zł,
- „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 400.000 zł,
- „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 50.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” w kwocie 300.000 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 100.000 zł,
- wykup gruntów w kwocie 50.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 200.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **pomoc finansową** dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 400.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 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 300.000 zł będą przekazywane dla podmiotów:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w wysokości 100.000 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 nie zaplanowano środków na dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich, gdyż od kilku lat nie ma zainteresowania mieszkańców,
- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 200.000 zł. Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła ciepła.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych** w wysokości 50.000 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 2019 rok”

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2019 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.029.000 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.420.000 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 950.000 zł,
- dotacji celowych w kwocie 470.000 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 70.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 400.000 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 609.000 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 231.500 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 7.500 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 300.000 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 50.000 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 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 1.230.000 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 wymiany źródła ciepła w kwocie 200.000 zł
- „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna

- (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 230.000 zł.

Załącznik Nr 9 – „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 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 2019 zaplanowano wpływy w wysokości 1.140.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.140.000 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 2019 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **przychody** w wysokości 585.515 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej. W roku 2018 udzielono pożyczki Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej dnia 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1511420/18 na realizację zadania pn.: „Kompleksowe wyposażenia budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po otrzymaniu przez CKiB refundacji dokonana zostanie spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 8.197.399 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu bankowego, z tego:

- kwota 800.000 zł pożyczka z 2015 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- kwota 130.000 zł pożyczka z 2017 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”.
- kwota 1.767.399 zł pożyczka z 2017 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,
- kwota 5.500.000 zł kredyt z 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań

z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” oraz „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak