**ZARZĄDZENIE NR 99/2020  
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Osieczna na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2020 poz. 713 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co  
następuje:

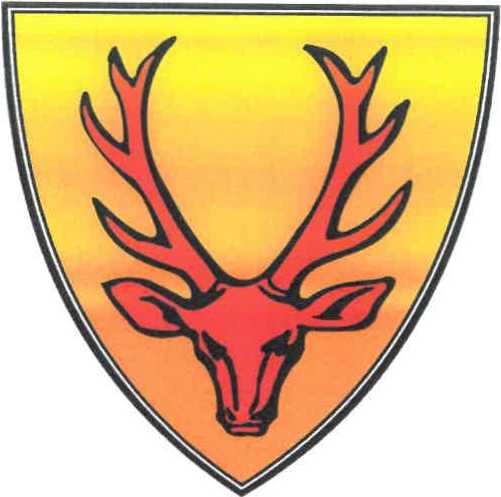
1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok stanowiący załącznik Nr 1 do  
   niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przedstawia się informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
   zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2021-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego  
   zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy  
   Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 99/2020  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 13 listopada 2020 roku



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2021 rok

Osieczna, 13 listopada 2020 r.

Spis treści

1. **Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2021 rok 3**

**Załączniki:**

1. Plan dochodów budżetu 6
2. Plan wydatków budżetu 10
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 22
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 23
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 24
6. Plan wydatków majątkowych budżetu 25
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu 27
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 28
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego 29
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 31
11. **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 32**

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr ...**

**Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214,  
215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna  
uchwala, co następuje:

1. 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.223.022,40 zł, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie 47.124.422,40 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie 98.600,00 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
4. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych gminie ustawami w kwocie 12.729.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  
   3 do uchwały,
6. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem  
   środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 507.894,40 zł.
   1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 53.033.177,44 zł, z tego:
7. wydatki bieżące w kwocie 38.937.795,44 zł,
8. wydatki majątkowe w kwocie 14.095.382,00 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
9. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
10. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
    zleconych ustawami w kwocie 12.729.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4  
    do uchwały,
11. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
    ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją  
    zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 569.334,40 zł,
12. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt  
budżetu w kwocie 5.810.155,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu  
pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  
budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

* 1. . Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
     7.310.155,04 zł, z tego:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
   wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
   ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych  
   ustawach w wysokości 1.735.155,04 zł,
2. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  
   5.575.000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000,00  
   zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera  
   załącznik Nr 10 do uchwały.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.756.500,00 zł, z tego:
6. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 962.000,00 zł,
7. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 794.500,00  
   zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
   w kwocie 401.307,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
9. Tworzy się rezerwy:
10. ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
11. celowe w wysokości 425.000,00 zł, z tego:
12. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
    125.000,00 zł,
13. na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł,
14. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.
15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  
    6.575.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  
    deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
    administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok  
    w wysokości 52.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
17. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową,  
    z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 150.000,00 zł.
18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:
19. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie  
    występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu  
    do wysokości 1.000.000,00 zł,
20. zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 5.575.000,00 zł,
21. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  
    wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie  
    wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ora

4

1. zmian kwot wydatków majątkowych,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  
   zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach  
   następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których  
   wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
4. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  
   europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
5. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków  
   europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie  
   pogorszą wyniku budżetu,
6. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  
   niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
8. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  
   w wysokości 1.000.000,00 zł.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
   140.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
10. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”  
    w wysokości 139.000,00 zł,
11. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł.  
    Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
    Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 142.990,00 zł.
12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie  
    2.830.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  
    środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.830.000,00 zł,  
    zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
13. Ustala się, że zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w  
    m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławowka) poza „aglomeracją””, na które zaplanowano  
    3.000.000,00 zł zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
    Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości 1.735.155,04 zł.
14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji  
    w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Gminy Osieczna**

**Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwały | | Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ... | | |
| **Dział** | Rozdział | **Paragraf** | **Treść** | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **304 200,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 31 100,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 273 100,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 265 100,00 |
| **020** |  |  | Leśnictwo | **1 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 1 000,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| **630** |  |  | Turystyka | **122 200,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 122 200,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **229 100,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 100,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 118 000,00 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 600,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 428,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 128,00 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 128,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 300,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 807,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 313 041,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 084 200,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 900 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 44 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 92 000,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 29 500,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 17 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 950 650,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 750 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 850,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 214 500,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 261 200,00 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
|  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 008 991,00 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 928 991,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11635 449,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 481 725,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 481 725,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 132 724,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 132 724,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **513 943,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 66 813,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 753,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 11 160,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | |
|  | 80104 | | Przedszkola | | | 447130,00 | |
|  |  | | 0660 |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 200,00 | |
|  |  | | 0830 |  | Wpływy z usług | 23 386,00 | |
|  |  | | 0920 |  | Wpływy z pozostałych odsetek | 430,00 | |
|  |  | | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 405114,00 | |
| **852** |  | |  |  | **Pomoc społeczna** | **124 775,00** | |
|  | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integragi społecznej | | | 8 533,00 | |
|  |  | | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 533,00 | |
|  | 85214 |  |  |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 998,00 | |
|  |  |  | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 998,00 | |
|  | 85216 |  |  |  | Zasiłki stałe | 91 670,00 | |
|  |  |  | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 670,00 | |
|  | 85219 |  |  |  | Ośrodki pomocy społecznej | 22 574,00 | |
|  |  |  | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 574,00 | |
| **854** |  |  |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **171 500,00** |  |
|  | 85412 |  |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 26 500,00 |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 26 500,00 |  |
|  | 85417 |  |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 145 000,00 |  |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 145 000,00 |  |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | | **13 241 369,40** |  |
|  | 85501 |  |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 785171,00 |  |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 9 785171,00 |  |
|  | 85502 |  |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 871 930,00 |  |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 900,00 |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 849 030,00 |  |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 15 000,00 |  |
|  | 85513 |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 14 934,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 14 934,00 |  |
|  | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 569 334,40 |  |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 61 440,00 |
|  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 462 012,75 |
|  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 881,65 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 448 510,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 583 510,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 490 760,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 550,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 35 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 90019 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  Wpływy z różnych opłat | 2 830 000,00  2 830 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **31 700,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Razem: | 47 223 022,40 |

BeSTia

**Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 533 900,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 10 500,00 |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 439 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17 000,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 5 067 400,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 900,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 200,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 850 856,17** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 839 356,17 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 950,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 174,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 768,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 799,57 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 569,60 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 378,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 535,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 507182,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| **630** |  | **Turystyka** | **608 457,00** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 608 457,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 076,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 993,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 608,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **151 650,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 650,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 20 000 00 |
|  |  | opinii |  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 750,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **67 500,00** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 50 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 2 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 15 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **3 804 519,39** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 176 192,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 659,09 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 913,84 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 495,07 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 584,00 |
|  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 140,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 181 660,00 |
|  | 3030 | 3óżne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 160,00 |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 970 887,39 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 587 700,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 350,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 736,39 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 194,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 431,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 120 000,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 076,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 215,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 384 565,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 925,00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 949,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 201,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 618,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 572,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **308 541,00** |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 172 541,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 193,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 588,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 360,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 125 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 125 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **511 900,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 361 900,00 |
|  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 900,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 |
| 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
|  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 150 000,00 |
| **755** |  |  | **Różne rozliczenia** | **405 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestyqe i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 217113,00’** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 308 227,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 335 909,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 472 989,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 423 426,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027 850,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 155,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 128,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 678,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 254 096,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 601,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 050,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 090,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 370,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |

BeSTia

13

Strona 4 z 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 260,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 329 046,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 879,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 954 180,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 033,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754 254,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 260,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 431,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 019,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 439,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 71 621,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 850,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 012,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 640,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 529,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 342,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 861 866,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 649,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 950,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 545,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 516 722,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 924,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 563,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 530,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 731,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 22 124,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 681,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 16 880,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 078,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 222,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 176,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 850,00 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 237,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 197 946,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 7 798,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 142 351,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 406,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 218,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 198,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 580,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 477,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 918,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 1 822 846,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 917,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **349 090,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 281 990,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 985,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 690,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 215,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 66 100,00 |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 261 922,60** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 510 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 510 000,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 033,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 033,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 998,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 998,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 22 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 139 670,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 670,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 447 052,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 300,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7105,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 647,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 400,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
|  | 411C | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 569,60 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 569,60 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **100 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 100 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **544 582,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 217 962,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 754,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 086,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 898,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 992,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 808,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 240,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 184,00 |
| 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 500,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 700,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 700,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 200,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 200,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 265 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 750,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 220,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 818,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 402,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 497 399,40** |
|  | 85501 | 2910 | Świadczenie wychowawcze  Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 844 089,00  8 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 701 284,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 990,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 342,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 573,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  | 4560 | Odsetki od dotaqi oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 575,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 864 030,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 617 226,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 900,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 033,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 100,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 371,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 32 754,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 613,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sogalnych | 776,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 340,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 46 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 934,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 934,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 694 592,40 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 634,28 |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 564,44 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 482,00 |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 523,86 |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 315,36 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 313,64 |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 726,30 |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 881,50 |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 080,62 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 988,86 |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 361,54 |
|  | 4229 | Zakup środków żywności | 61 440,00 |
|  | 4267 | Zakup energii | 22 770,68 |
|  | 4269 | Zakup energii | 2 261,32 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 280,10 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 311,90 |
|  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 619,83 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 260,17 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 976,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 900,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 770 017,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 29 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 511 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 50 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 72 500,00 |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 806 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 785 517,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 500,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 965,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 471,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 993,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 037,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 625 686,77** |
|  | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizaqi organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 102 000,00  1 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 227 317,66 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 145,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 957,06 |
|  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 204,60 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 270,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 190 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 72 500,00 |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 33 869,11 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 869,11 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **419 036,11** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 150 607,11 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 607,11 |
|  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 268429,00 |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | 53 033177,44 |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 128,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 128,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 128,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaqę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 807,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 649 135,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 785 171,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 785 171,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 849 030,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 849 030,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 934,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 934,00 |

Razem: | 12 729 070,00 |

22

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2021 rok**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **78 128,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 78 128,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 659,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 373,84 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,07 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 649135,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 785 171,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 701 284,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 020,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 990,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 359,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 849 030,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 617 226,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 900,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 033,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 371,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 934,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 934,00 |
|  |  |  | **Razem:** | 12 729 070,00 |

23

Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **52 578,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 578,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 578,00 |
|  | z *tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zt* |  |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35 000,00 |
|  | z *tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -14.000 zt* | *14 000,00* |
| **Razem** | | | | **52 578,00** |

24

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 818 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 800000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna  Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 800 000,00  500 000,00  300 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 5 018000,00 |
|  | 6050  6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3udowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeraqą"  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie | 5 000 000,00  3 000 000,00  2 000 000,00  18 000,00  18 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 557182,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 557 182,00 |
|  | 6050  6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie  Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy  Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo  Drzebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P  Przebudowa dróg gminnych  Rewitalizacja centrum Osiecznej  Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 4 507 182,00  200000,00  50 000,00  2 400000,00  339 382,00  1 000000,00  500000,00  17 800,00  50000,00  50 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **450000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 450000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym | 450 000,00  450000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Wykup gruntów | 50 000,00  50000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **50 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Łakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy | 50 000,00  50 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **100000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 100000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |

*e.* j

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| **805** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 850 000,00** |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
|  | Zakup samochodu transportowego typu Van | 250 000,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 1600000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
|  | Modermizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej | 200 000,00 |
| Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie | 500 000,00 |
| Termomodemizaqa ZS w Kąkolewie | 900 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1159 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna | 50 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 100 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 509 000,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 |
|  | Zakup i objęcie udziałów w Spółce | 500 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
|  | Dotaqe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie | 9 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **43700,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 700,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 |
|  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie | 12 000,00 |
| Zakup i motaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie | 11 700,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
|  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
|  | Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach | 20 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **17 500,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 17 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 |
|  | Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku | 17 500,00 |
| **Razem** | | | | 14 095 382,00 |

26

Strona 2 z 2

Id: 12292977-A74B-45D5-AAA2-39EBBDADEFA8. Podpisany Strona 27

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2021 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Razem dotacje** | **Kwota dotacji (w zł)** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Jednostki sektora finansów** | | | **Nazwa jednostki** | **962 000,00** | ***880 000,00*** | ***0,00*** | ***82 000,00*** |
| **puoiiczn** | **ren** | |
| 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | **794 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***794 500,00*** |
| 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 010 | 01095 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Straże pożarne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Działania na rzecz osób przewlekle chorych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90008 | 2360 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | | | | **1 756 500,00** | **880 000,00** | **0,00** | **876 500,00** |

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w 2021 roku**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Dochody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 830 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 830 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 830 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **2 830 000,00** |
|  | | | | |
| **Wydatki** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 830 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 830 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 830 000,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją" | 830 000,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa | 2 000 000,00 |
| **Razem wydatki** | | | | **2 830 000,00** |

28

**Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** |
| 1 | **Dobramyśl - ogółem**   1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-4210  92195-4300 | **15 652,09**  14 000,00  1 652,09 |
| 2 | **Drzeczkowo - ogółem**   1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Parking przed świetlicą na 5 stanowisk 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-4270  92109-4210  92195-4300 | **19 894,23**  10 894,23  7 000,00  2 000,00 |
| 3 | **Frankowo - ogółem**   1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 2. Modernizacja placu zabaw 3. Remont świetlicy wiejskiej 4. Utwardzenie drogi polnej na odcinku około 500m | 92195-4300  92601-4210  92109-4270  60016-4270 | **16 188,44**  1 618,84  2 000,00  10 000,00  2 569,60 |
| 4 | **Grodzisko - ogółem**   1. Monitoring wokół świetlicy wiejskiej 2. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku 3. Remont świetlicy wiejskiej   3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92601-4210  92601-6050  92109-4270  92195-4300 | **41 933,92**  7 833,92  17 500,00  14 100,00  2 500,00 |
| 5 | **Jeziorki - ogółem**   1. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej 2. Przeniesienie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na teren przy świetlicy 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-4210  92601-4300  92195-4300 | **15 554,56**  10 054,56  4 000,00  1 500,00 |
| 6 | **Kąkolewo - ogółem**   1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-4270  92109-4210  92195-4300 | **48 760,37**  19 360,37  27 000,00  2 400,00 |
| 7 | **Kąty - ogółem**   1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 4. Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka | 92195-4300  92109-4210  92109-4210  60016-6050 | **28 866,14**  3 066,00  5 500,00  2 500,14  17 800,00 |
| 8 | **Kleszczewo - ogółem**   1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Remont placu zabaw 4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 5. Czyszczenie rowów 6. Zadrzewienie drogi gminnej | 92109-4270  92109-4210  92601-4210  92195-4300  01008-4300  60016-4210 | **14 676,87**  6 500,00  2 500,00  1 016,87  1 460,00  2 000,00  1 200,00 |
| 9 | **Łoniewo - ogółem**   1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Remont świetlicy wiejskiej 4. Rekultywacja terenu przy świetlicy wiejskiej 5. Remont placu zabaw 6. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe | 92195-4300  92109-4210  92109-4270  92601-4300  92601-4210  92601-4210 | **23 680,00**  2 300,00  4 680,00  1 200,00  3 000,00  500,00  12 000,00 |

29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** |
| 10 | **Miąskowo - ogółem**   1. Zagospodarowanie placu zabaw 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92601-4210  92109-4210  92195-4300 | **13 945,47**  5 055,47  7 500,00  1 390,00 |
| 11 | **Popowo Wonieskie - ogółem**   1. Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie 2. Remont świetlicy wiejskiej 3. Remont przystanku autobusowego 4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 5. Wyrównanie drogi polnej koło boiska sportowego | 92109-6050 92109-4270  92109-4210 92195-4300  60016-4300 | **20 479,36**  2 000,00  9 000,00  3 479,36  2 000,00  4 000,00 |
| 12 | **Świerczyna - ogółem**   1. Remont placu zabaw 2. Doposażenie OSP Świerczyna 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej 6. Remont świetlicy wiejskiej | 92601-4210 75412-4210  92195-4300  92109-4210  92109-4210  92109-4270 | **48 550,00**  2 000,00  3 000,00  2 500,00  12 650,00  8 400,00  20 000,00 |
| 13 | **Trzebania - ogółem**   1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 4. Utwardzenie drogi gminnej na odcinku około 200m | 92109-4210  92109-4210  92195-4300  60016-4210 | **12 092,57**  3 200,00  3 000,00  1 293,00  4 599,57 |
| 14 | **Witosław - ogółem**   1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 4. Doposażenie boiska sportowego 5. Zakup krzewów ozdobnych wokół boiska sportowego | 92109-4210 92109-4210  92195-4300  92601-4210  92601-4210 | **13 890,00**  1 800,00  6 000,00  1 390,00  3 700,00  1 000,00 |
| 15 | **Wojnowice - ogółem**   1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-4270  92109-4210  92195-4300 | **25 843,00**  17 650,00  5 693,00  2 500,00 |
| 16 | **Wolkowo - ogółem**   1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie 2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92109-6050  92195-4300 | **13 799,18**  12 000,00  1 799,18 |
| 17 | **Ziemnice - ogółem**   1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Doposażenie placu zabaw 4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 5. Modernizacja boiska sportowego | 92109-4270 92109-4210  92601-4210  92195-4300  92601-4210 | **27 500,85**  10 500,00  4 000,00  2 500,00  2 500,00  8 000,85 |

**Razem:[401 307,05**

30

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | |  | **7 310 155,04** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 735 155,04 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 575 000,00 |
| Rozchody ogółem: | |  | **1 500 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 |

Strona 1 z 1

31

Uzasadnienie

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok**

Projekt uchwały budżetowej dla Gminy Osieczna opracowano na podstawie zebranych  
materiałów planistycznych od jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie 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 74/2020 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 18 września 2020 roku  
  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021,
* uchwały Nr XXI. 155.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października  
  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na  
  lata 2020-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok określa:

* dochody budżetowe w kwocie 47.223.022,40 zł,
* wydatki budżetowe w kwocie 53.033.177,44 zł,
* deficyt budżetu w kwocie 5.810.155,04 zł,
* przychody budżetu w kwocie 7.310.155,04 zł,
* rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 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 § 12 projektu uchwały budżetowej i określono kwotą 1.000.000,00 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 Gminy Osieczna na 2021 rok”**

Na rok 2021 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 47.223.022,40 zł,** z tego:  
dochody bieżące w wysokości 47.124.422,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości  
98.600,00 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  
46,25% planu dochodów ogółem i wynoszą 21.841.720,00 zł natomiast dochody obce  
wynoszą 25.381.302,40, tj. 53,75% dochodów ogółem

**Dochody własne**

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

32

* do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XXI. 147.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020  
  roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego  
  roku. Wpływy szacuje się na kwotę 6.650.000,00 zł, co stanowi zwiększenie  
  dochodów o kwotę 1.130.000,00 zł w porównaniu do roku 2020,
* 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  
  58,55 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 704.000,00 zł (tj. o 29.581,00 zł mniej  
  w stosunku do roku 2020),
* wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 99.850,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie o kwotę 1.183,00 zł w stosunku do planu na 2020 rok (wykonanie  
  ww. dochodu nadzień 30września 2020 r. wyniosło 76.038,40 zł). Do planu  
  przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy  
  kwartały 2020 roku w wysokości 196,84 zł/m3,
* wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XXI. 149.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020  
  roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 244.000,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 w stosunku do roku 2020.

Ponadto zaplanowano m. in. dochody z:

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty  
  podatkowej w kwocie 8.000,00 zł,
* podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 317.000,00 zł,  
  - podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach  
określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 8.928.991,00 zł  
(dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz  
na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 w kwocie 80.000,00 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 140.00,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie  
40.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku.  
Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł w oparciu  
o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji  
zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz  
30.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano  
również wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.000,00 zł  
oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.830.000,00 zł.  
Na rok 2021 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 800,00 zł  
na podstawie uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Dochody z mienia** zaplanowano w kwocie 919.113,00 zł. Dochody z mienia  
oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.  
Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 807.513,00 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów  
łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 8.000,00 zł, najmu domków letniskowych w kwocie

33

122.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz  
gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005) w kwocie 118.000,00 zł, najmu  
świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 12.000,00 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów  
szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 53.753,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia  
w wysokości 97.600,00 zł obejmuje sprzedaż 1 działki nr 379/2 obręb Grodzisko  
(nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem  
gospodarczym).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 13.000,00  
zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste,  
natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.000,00  
zł i dotyczą sprzedaży drewna.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody jednostek  
oświatowych, żłobków, oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem  
dochodów zaliczanych do dochodów z mienia). Jednostki te planują przede wszystkim  
dochody z tytułu odpłatności zaświadczone usługi, odsetki od środków na rachunkach  
bankowych. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 272.530,00 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 2021 roku -  
Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych  
w wysokości 124.775,00 zł na realizację następujących zadań:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki  
  z pomocy społecznej w kwocie 8.533,00 zł,
* wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 1.998,00 zł,
* wypłaty zasiłków stałych w kwocie 91.670,00 zł,
* utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.574,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę  
Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 405.114,00 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. 53 ustawy  
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1  
dziecko wynosi 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy  
w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku liczba dzieci  
w przedszkolach wyniosła 269 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy  
w roku 2021 powinna wynieść 405.114,00 zł (269 dzieci x 1.506,00 zł = 405.114,00 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.

34

**Dotacje celowe na zadania zlecone -** na rok 2021 dysponenci środków, tj. Wojewoda  
Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji  
na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 12.729.070,00 zł. Dotacje na  
zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** na zadania bieżące w kwocie 507.894,40 zł,  
z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc  
opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr  
RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa  
Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie  
z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. (pismo  
nr ST3.4750.30.2020) w wysokości 11.614.449,00 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:  
- część oświatową w kwocie 8.481.725,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po  
zmianach na dzień 30 września 2020 roku o kwotę 480.580,00 zł (106,00%),  
- część wyrównawczą w kwocie 3.132.724,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu  
po zmianach na dzień 30 września 2020 roku o kwotę 411.914 zł (108,19%).

**Załącznik Nr 2 - „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”**

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 53.033.177,44 zł,** z tego  
wydatki bieżące w wysokości 38.937.795,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości  
14.095.382,00 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 8%.  
  W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy  
  emerytalne oraz fundusz nagród,
* środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2021 zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
* na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości  
  8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2020 rok,
* składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  
  Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczono według obowiązujących  
  stawek procentowych,
* w ramach wydatków jednostek w Szkole Podstawowej w Osiecznej 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).

35

Poniżej przedstawiono wydatki zaplanowane do realizacji na 2021 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 6.533.900,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 715.900,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 5.818.000,00 zł.

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

* na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10.500,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie  
  639.000,00 zł,
* wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 17.000,00 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 704.000,00 zł,
* w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie  
  49.400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:  
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,  
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 zł,  
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
(Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 3.000.000,00 zł,

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”  
  w kwocie 2.000.000,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  wiejskie” w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale *020 — Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych  
z gospodarkę 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 5.850.856,17 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 1.293.674,17 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 4.557.182,00 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 11.500,00 zł,
* bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.282.174,17 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,

36

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:

* „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie  
  50.000,00 zł,
* „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi  
  powiatowej 4790P - Kąkolewo” w kwocie 2.400.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi  
  powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 339.382,00  
  zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.000.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka” - 17.800,00 zł,
* „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 630- Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wydatki w kwocie 608.457,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 158.457,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  
  pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjne-widokową służąca  
  monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom  
  turystyczno-krajoznawczym”.

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 158.457,00 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 151.650,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 101.650,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu  
na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale *710 - Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.500,00 zł,  
m. in. na realizację:

* zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków  
  zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego  
  w kwocie 50.000,00 zł,
* koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach  
  zabudowy w kwocie 2.500,00 zł,

37

- utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci  
narodowej na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

*W* dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.804.519,39 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 3.754.519,39 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 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 78.128,00 zł. Otrzymane środki  
  z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi  
  zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 98.064,00 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 181.660,00 zł (wydatki  
  związane są przede wszystkim z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr 11.15.2018  
  z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży  
  służbowych dla radnych),
* wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2.970.887,39 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 91.215,00 zł, w tym na zakupy  
  gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
* wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 384.565,00 zł. Z kwoty tej  
  finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu (sprzątaczki,  
  kierowca), diety sołtysów - na podstawie uchwały nr VI.42.2019 Rady Miejskiej  
  Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz  
  zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczącego zarządu  
  osiedla, 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),

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia  
na potrzeby Urzędu Gminy na kwotę 50.000,00 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 1.807,00 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 308.541,00 zł.

38

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 172.541,00 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 7.500,00  
  zł,
* rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
  125.000,00 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,  
  wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego

*W* dziale *757 - Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
511.900,00 zł z przeznaczeniem na:

* opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
  Środowiska i Gospodarki Wodnej
* potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji w kwocie  
  150.000,00 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 150.000,00 zł do roku 2021,
* prowizja bankowa z tytułu wystawienia gwarancji w kwocie 1.900,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale *758 - Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 405.000,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 305.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 405.000,00 zł składają się:

* podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000,00 zł,
* rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł, tj. 0,59% wydatków budżetu,
* rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale *801 - Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 14.217.113,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 12.367.113,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 1.850.000,00 zł.

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

* funkcj onowanie gminnych j ednostek oświatowych, tj.:

39

* Szkoła Podstawowa w Osiecznej,
* Zespół Szkół w Kąkolewie,
* Zespół Szkół w Świerczynie,
* Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,
* Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie,

Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki  
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowych 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 38.451,00  
zł,

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 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 611.866,00 zł,
* środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie  
  49.924,00 zł, tj. w wysokości 0,80% 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  
  w kwocie 220.070,00 zł,
* zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.917,00 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 200.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:  
- „Zakup samochodu transportowego typu Van” w kwocie 250.000,00 zł,  
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 200.000,00 zł,  
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 500.000,00 zł,  
- „Termomodemizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 900.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale *851 - Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 349.090,00 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 282.990,00 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 zaplanowano wydatki związane z doposażeniem istniejących na terenie Gminy  
placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie  
100.000,00 zł.

40

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku przewiduje się wpływy  
w wysokości 140.000,00 zł.

W dziale *851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność* zaplanowano  
realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna  
na lata 2021-2023” w kwocie 60.000,00 zł oraz dotację na działania na rzeczna rzecz osób  
przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich  
opiekunów w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z w dziele *852 — Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
1.261.922,60 zł, z tego:

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

* środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy  
  Społecznej w kwocie 510.000,00 zł (obecnie przebywa 14 osób, jedna osoba oczekuje  
  na miejsce),
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie w kwocie 17.000,00 zł,
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.033,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  8.533,00 zł,
* środki własne w kwocie 8.500,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 68.998,00 zł, z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  
  w kwocie 1.988,00 zł,
* środki własne w kwocie 67.000,00 zł (zasiłki okresowe w kwocie 17.000,00 zł  
  i zasiłki celowe w kwocie 50.000,00 zł),
* wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 22.000,00 zł,
* zasiłki stałe w kwocie 116.670,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  91.670,00 zł,
* środki własne w kwocie 25.000,00 zł,
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 23.000,00 zł,

- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 447.052,00 zł,  
z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  22.574,00 zł,
* środki własne w kwocie 424.478,00 zł,
* usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł,
* udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  
  dożywiania” w kwocie 27.569,60 zł,
* transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale *853 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki  
bieżące w kwocie 100.000,00 zł.

41

W ramach zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy  
Osieczna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia  
z tytułu ukończenia 75. roku życia „Program Senior+” zapanowano środki na wypłatę  
świadczeń w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki  
społecznej.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale *854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
544.582,00 zł.

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

* utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 217.962,00 zł,
* zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 26.500,00 zł,  
  - na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
  dla uczniów (stypendia) w kwociel 6.700,00 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 17.200,00 zł,
* koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”  
  w kwocie 265.000,00 zł,
* wydatki dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad  
  dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 1.220,00 zł, tj. w wysokości 0,8%  
  planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe  
  nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania z w dziele *855 - Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.497.399,40  
zł z przeznaczeniem na:

* wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 9.785.171,00 zł ze środków budżetu  
  państwa oraz 49.518,00 zł ze środków własnych oraz zwroty nienależnie pobranych  
  świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 9.400,00 zł,
* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia  
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.849.030,00 zł oraz  
  zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 15.000,00 zł,
* wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 32.754,00 zł,  
  środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach  
  zastępczych w kwocie 46.000,00 zł (obecnie 5 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 1.000,00 zł,
* wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  
  w kwocie 14.934,00 zł,
* wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie  
  694.592,40 zł, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

42

Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 507.894,40 zł, w ramach zadania pn.:  
„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale *900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 2.770.017,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.611.017,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 1.159.000,00 zł.

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

* wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 400.500,00 zł,
* wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
  w kwocie 2.000,00 zł,
* wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 29.000,00 zł,
* utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 105.000,00 zł,
* realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych  
  zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 65.000,00 zł oraz koszty odławiania  
  bezdomnych zwierząt w kwocie 6.000,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami  
  infrastruktury oświetleniowej w kwocie 806.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie  
  50.000,00
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  100.000,00 zł.
* „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  miejskie” w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale *921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie  
1.625.686,77 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.581.986,77 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 43.700,00 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 1.000,00 zł,
* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia  
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie  
  6.000,00 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,

43

* dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie  
  880.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 690.000,00 zł i na  
  działalność biblioteczną w wysokości 190.000,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich  
  w kwocie 513.617,66 zł,
* dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
  i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora  
  finansów publicznych w wysokości 30.000,00 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów  
  zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 22.500,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

* zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł,
* zadania pn.: „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie  
  11.700,00 zł,
* dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy  
  zabytkach w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 419.036,11 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 401.536,11 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 17.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

* utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy  
  w kwocie 133.107,11 zł,
* dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135.000,00 zł,  
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia  
  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.000,00 zł na podstawie uchwały  
  Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014 roku 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  
  71.429,00 zł,
* stypendia w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII.86.2019 Rady Miejskiej  
  Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia  
  szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów  
  i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki  
  sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na „Modernizację boiska do piłki  
nożnej w Grodzisku” w kwocie 17.500,00 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 2021  
rok”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji  
rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości

44

12.729.070,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją  
zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020  
roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji  
na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.727.263,00 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 DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku Dyrektor Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.807,00 zł.

**Załącznik Nr 5 - „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021  
rok”**

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
w wysokości 52.578,00 zł dot. *rozdz. 85502 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego,* które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody  
Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę  
14.000 zł (dotyczy dochodów realizowanych na podstawie *ustawy o postępowaniu wobec  
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz *ustawy o pomocy osobom  
uprawnionym do alimentów).* Na dzień 30 września 2020 roku dochody należne Gminie  
zrealizowano w kwocie 14.046,77 zł.

**Załącznik Nr 6 - „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”**

Na 2021 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości  
14.095.382,00 zł, które dotyczą:

* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 12.548.382,00 zł,
* zakupów inwestycyjnych j ednostek budżetowych w kwocie 400.000,00 zł,
* dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w kwocie 527.000,00 zł,
* dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów  
  zabytkowych w wysokości 20.000,00 zł,
* rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.
* wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów 500.000,00 zł,

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

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 zł,
* „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi  
  powiatowej 4790P - Kąkolewo” w kwocie 2.400.000,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna

45

(Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym środki  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości  
1.735.155,04 zł.

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”  
  w kwocie 2.000.000,00 zł,
* „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie  
  50.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi  
  powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 339.382,00  
  zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.000.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka” - 17.800,00 zł,
* „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca  
  monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom  
  turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 450.000,00 zł,
* „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 500.000,00zł,
* „Termomodemizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 900.000,00 zł,
* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie  
  50.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  100.000,00 zł,
* „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł,
* „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł,
* „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku” w kwocie 17.500,00 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 400.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

* zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
* wykup gruntów w kwocie 50.000,00 zł,
* zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu  
  Gminy w kwocie 50.000,00 zł,
* zakup samochodu transportowego typu Van w kwocie 250.000,00 zł,

**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie  
527.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

* na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz  
  miejskich w łącznej wysokości 27.000,00 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.
* na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 500.000,00 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

46

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 20.000,00 zł. Ww. dotacje przekazane zostaną po  
podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w tym zakresie.

**Załącznik Nr 7 - „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”**

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2021 zaplanowano dotacje dla jednostek  
sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w kwocie 1.756.500,00 zł.

Dotacie dla jednostek sektora finansów publicznych w \\ \sokości 962.000 00 zł doucza:

* dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie  
  880.000,00 zł,
* dotacji celowych w kwocie 82.000,00 zł, z tego:
* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie  
  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie  
  82.000,00 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 794.500.00 zł  
dotyczą dotacji celowych, z tego:

* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
  do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów  
  publicznych (§ 2830) w kwocie 5.000,00 zł,
* dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie  
  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym  
  działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 205.000,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
  do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 7.500,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
  i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom  
  niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 30.000,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora  
  finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 527.000,00 zł,
* dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów  
  publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
  obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 20.000,00 zł.

**Załącznik Nr 8 - „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką  
wodną w 2021 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 2.830.000,00 zł. Po stronie wydatków,

47

z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań ;

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 830.000,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”  
  w kwocie 2.000.000,00 zł,

**Załącznik Nr 9 - „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2021”**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI. 115.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 marca 2020  
r w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz  
sołecki zaplanowano wydatki w kwocie 401.307,05 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 352.007,05 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 49.300,00 zł.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi  
gminy, służą poprawieniu warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju  
gminy.

**Załącznik Nr 10 - „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na  
2021 rok”**

Na rok 2021 zaplanowano **przychody** w wysokości 7.310.155,04 zł, z tego:

* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  
  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
  w wysokości 1.735.155,04 zł,
* z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.575.000,00  
  zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 1.500.000,00 zł tytułem spłaty  
zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Poznaniu z tego:

* kwota 800.000,00 zł pożyczka z 2015 roku wraz z aneksami na realizację zadania  
  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
* kwota 700.000,00 zł pożyczka z 2017 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.:  
  „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Glapiak**

48

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 99/2020  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 13 listopada 2020 roku

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2021-2028**

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu  
wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowano:

* dochody w wysokości 66.572.895,09 zł,
* wydatki w wysokości 67.078.888,64 zł,
* przychody w kwocie 2.865.993,55 zł,
* rozchody w kwocie 2.360.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2020 roku wykonano dochody w wysokości 56.912.238,16 zł, tj. 85,48%  
planu oraz wydatki w kwocie 34.267.920,78 zł, co stanowi 51,09% planu. Analiza aktualnego  
i przewidywanego poziomu wykonania tegorocznego budżetu wykazała, że:

* realizacja dochodów przebiega na zakładanym poziomie,
* realizacja wydatków przebiega na niższym od planowanego poziomie. Celowe  
  i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowały, że koszt realizacji  
  planowanych zadań będzie niższy od zakładanego,
* Gmina posiada „wolne środki” w kwocie 2.865.993,55 zł, które zostały zaangażowane  
  w budżecie 2020 roku jako przychody.

Gmina Osieczna posiada wyłącznic zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej  
niż 3% lub 2,8%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2020 r. wynosi 0,11%. Na dzień  
zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu warunki były bardziej preferencyjne niż warunki zaciągania kredytów w bankach  
komercyjnych lub emisja obligacji komunalnych.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia roku budżetowego, według planu na 30 września  
2020 roku, przedstawia się następująco:

- 2020 rok - 9.697.566,36 zł,  
- 2021 rok- 8.197.566,36 zł,  
- 2022 rok - 6.597.566,36 zł.  
- 2023 rok - 4.944.856,54 zł,  
- 2024 rok - 3.944.856,54 zł,  
- 2025 rok - 2.944.856,54 zł,  
- 2026 rok- 1.944.856,54 zł,  
- 2027 rok- 944.856,54 zł,  
- 2028 rok - 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie  
z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2021-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy  
kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży  
margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi

1

w każdym z lat 2021-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi  
zadłużenia, tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach  
publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje z zakresu dochodów i wydatków oraz stan  
zadłużenia należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i pozwoli na planowaną  
realizację zadań w latach następnych.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Glapiak**