**ZARZĄDZENIE NR 140/2022  
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Osieczna na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co  
następuje:

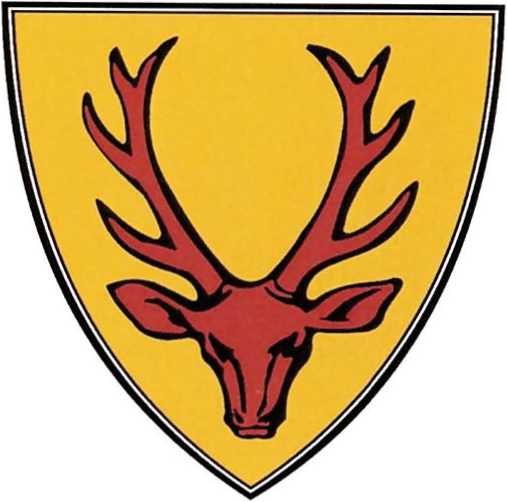
1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 1 do  
   niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przedstawia się informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
   zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2023-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego  
   zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 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 140/2022  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 15 listopada 2022 roku**



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2023 rok

Osieczna, 15 listopada 2022 r.

Spis treści

1. **Uchwala budżetowa Gminy Osieczna na 2023 rok 3**

**Załączniki:**

1. Plan dochodów budżetu 7
2. Plan wydatków budżetu 12
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 24
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 25
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 26
6. Plan wydatków majątkowych budżetu 27
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu 30
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 31
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego 32
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 34
11. .Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
    alkoholizmowi 35
12. **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 36**

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr...**

**RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia ...

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 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 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy  
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U.  
2022 r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

* 1. . Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.972.824.06 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 39.753.786,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.219.038,06 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych gminie ustawami w kwocie 3.065.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  
   3 do uchwały.
5. 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 1.000.000,00 zł.
   1. **.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.279.456.63 zł, z tego:
6. wydatki bieżące w kwocie 33.783.192,97 zł,
7. wydatki majątkowe w kwocie 15.496.263,66 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
8. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
9. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych ustawami w kwocie 3.065.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4  
   do uchwały,
10. 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 200.000.00 zł,
11. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt  
budżetu w kwocie 6.306.632,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody  
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,

3

przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów na  
rynku krajowym.

* 1. **.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
     6.706.632,57 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 95.817,50 zł,
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości  
   435.000,00 zł,
3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  
   6.175.815,07 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł  
   z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera  
   załącznik Nr 10 do uchwały.
6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok  
   w wysokości 60.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.959.526,00 zł, z tego:
8. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.456.026,00 zł,
9. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 503.500,00  
   zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie  
    3.580.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  
    środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 3.580.000,00 zł.  
    zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
11. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
    w kwocie 469.843,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
    190.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
    alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na  
    realizację programów określonych w:
13. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”  
    w wysokości 279.000,00 zł,
14. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł,  
    zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
15. Tworzy się rezerwy:
16. ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
17. celowe w wysokości 600.000,00 zł, z tego:
18. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
    100.000,00 zł,

4

1. na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł,
2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  
   7.175.815,07 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  
   deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:
5. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie  
   występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu  
   do wysokości 1.000.000,00 zł,
6. zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 6.175.815,07 zł,
7. 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, zmian kwot wydatków  
   majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i  
   majątkowymi,
8. 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,
9. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
10. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  
    europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
11. 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,
12. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
13. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  
    niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
14. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania  
    przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji  
    zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
    zbrojnym na terytorium tego państwa.
15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  
    w wysokości 1.000.000,00 zł.
16. Ustala się, że zadanie pn.:
17. „Budowa pumptracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 345.717,50 zł, zostanie  
    zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”  
    w wysokości 95.817,50 zł,

2)„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa.  
Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które  
zaplanowano 1.963.946.06 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu  
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  
1.903.896.06 zł.”

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji  
   w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Osieczna

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział : ..... 01041** | **Paragraf** | **Treść**  **Rolnictwo i łowiectwo**  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | **Warto** | SSI |
|  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 200 000,00 | |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 400,00 | |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000.00 | |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 238 000,00 | |
|  | 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 | 18 000,00 | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 | |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **500,00** | |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 500,00 | |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **148 700,00** | |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 148 700,00 | |
|  | 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 | 140 000,00 | |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000.00 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **522 100,00** | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 200,00 | |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 100,00 | |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | |
|  | 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 | 95 000,00 | |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 272 600,00 | |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 42 900,00 | |
|  | 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 | 20 000,00 | |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 900,00 | |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000.00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **95 561,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 401,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 042,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 042,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 483 819,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 552 919,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 280 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 156419,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 000,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
|  | 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 | 6 000,00 |
| 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 | 4 319 224,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 400 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 838 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 824,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 261 000,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 660 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 538 500,00 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 176 000,00 |
|  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000.00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 049176,00 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 803 433,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 245 743,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14405 422,06** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 454 018,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 454 018,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 093 333,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 093 333,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 154 175,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 033,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 142,00 |
| 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 1 903 896,06 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 |
| 75863 |  | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 800 000,00 |
|  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 800 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **915 539,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 216 177,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 |
|  | 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 | 50 532,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 161 750,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 699 362,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 186 600,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 379 512,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **125 912,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 120,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 120,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **2 000,00** |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000.00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 20 792,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 792.00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **■„•354 700,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 450,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 450.00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 315 250,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000.00 |
| **.... 855 <** |  |  | **Rodzina** | **3 524 729,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 968 520,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 942 520,00 |
|  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 415,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 094,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 094.00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 530 700,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 911 500,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 311 000,00 |
|  | 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 | 260 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 500,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000.00 |
|  | 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 | 2 500,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 580 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 580 000.00 |
|  |  | 92109 |  | **Kultura i ochronadziedżictwą narodowego „**  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 |
|  |  |  | 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 | 13 000,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900,00 |
|  |  |  | 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 | 900,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Razem: | 42 972 824,06 |

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 750 300,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 8 500,00 |
|  | 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 ustug remontowych | 3 000,00 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17 000,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 706 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 549 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 018 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 500,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 193 650,55** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 14 026,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 026,00 |
| 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500.00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 142 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 033 624,55 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 221,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 395,78 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 100,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 243 779,71 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  |  |  | **494 613,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 494 613,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 730,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 950,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 58 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 333,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000.00 |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **893 837,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 087,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 140 750,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000.00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500.00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| **710** |  |  | **~~Działa~~l~~ność usługowa 9~~7 ~~500,0~~0** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 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** | **6688749,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 226 108,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 680,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 230,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 380,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 938,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 300,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000.00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200.00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 010 563,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 870,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 990 631,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 730,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 540,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 020,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 545,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 420,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 807,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000.00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 208,00 |
|  | 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 | 83 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 659157,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 427,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 542,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 644,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 249,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 30 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 355,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 410,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 430,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 422 413,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 988,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000.00 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225,00 |
| **. ‘ 751** | ■ |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 042,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 042,00 |
|  | ■■ |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **345 568.00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 245 568.00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 662,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 666,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 640,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 400.00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 |
|  | 4810 | 1 Rezerwy | 100 000,00 |
| **757** |  |  | **| Obsługa długu publicznego** | **110 000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** | 75702 | ■ | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 110 000,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  **Różne rozliczenia** | 110 000,00  **615 000,00** |
| **801** | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  |  | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| 80101 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  łjl i 01\*10W;i ot  — :..'■■■■ a :  Szkoły podstawowe | 400 000,00  **14 357 016,00**  9 050 440,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 337 831,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 319.00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 315,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 801,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137 295,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych | 12 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 100,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 578 717,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 468.00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 005,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 840,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 540,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 700,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 804,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 792,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 759 858,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 372 355,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 344 045,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 777,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 078,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 955,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 815,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 007,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 460,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 124 360,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 220,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 439,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 480.00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000.00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 848,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 294 195,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 461,00 |
| **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **230 533,00** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 736,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 953,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 554,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 590,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 432,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 818,00 |
| 80113 | ■': | Dowożenie uczniów do szkół | 1 102 277,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000.00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500.00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 763,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 969,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 091,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 113,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 590,00 |
| 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 | 113 561,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 591,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 503,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 562,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 218,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 614,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 823,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 330 450,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 372,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 413.00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 001,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 576,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 323,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 215 709,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 256,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 133 947,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 758,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 960,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **368 000,00** |
|  | 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 | 279 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 88 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  |  |  |  | **1 463 914,60** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 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 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 020,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 020,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | i 69 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 |
|  | 3110 | **Świadczenia społeczne** | 20 000.00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 176 000,00 |
|  | 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 | 18 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 000.00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 435 039,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 834,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 174,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 757,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 432,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|  | 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 | 5 959,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 680.00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 738,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 415,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
|  | 4110 | 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 | 32 255,60 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 255,60 |
| 85295 | *,.. 1 w* 1 | Pozostała działalność | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **854** | 85395 | \_JII| | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  Pozostała działalność | **105 000,00**  105 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| ■ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 5 000,00  **564 910,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 450,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 62 960,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 960,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 450 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 451.00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 396,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 853,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |

BeSTia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| **855** |  | I | **Rodzina** | **3 854 688,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 974 920,00 |
|  | 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 | 30 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 561 527,50 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 537,50 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 892,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 220,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | 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 | 2 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 043,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344,74 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,81 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,45 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 39 073,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 207,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 070,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 106,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 777,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 312,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| 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 | 25 094,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 094,00 |
| **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **749 188,00** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 416,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 311,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 409,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 578,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 472,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| **900** |  |  | **saospouarKa** ruihu **a a** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 35 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 200,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000.00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 10 000.00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 205 800,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 40 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa 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 | 90 500,00 | |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 90015 | • - ■ ■ | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 276 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 255 361,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 514,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 386,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 |
| **$21** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 060 761,59** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 123 088,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 193,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 888,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 529 964,99 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 829,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 579,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 105,07 |
|  | 4260 | Zakup energii | 114 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 101,93 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 057,99 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000.00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 267 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92 200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 48 508,60 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 208,60 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1174 345,89** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 878 061,89 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 561,89 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 296 284,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 386,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
|  | 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 | 18,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | 49 279 456,63 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2023 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** | ■ ■ |  | **Administracja publiczna** | **95 401,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 401,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 042,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 042,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 968 029,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 942 520,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 942 520,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 415,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 094,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 094,00 |
| **Razem:** | | | | 3 065 472,00 |

24

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2023 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** | ■■■"■ .. . | | **Ad mi nistrać a dubltczna** | **95 401,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 680,12 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 768,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 952,16 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **2 042,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 042,00 |
|  |  |  | **Rodzina** | **2 968 029,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 942 520,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 561 527,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 537,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 892,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 220.00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | 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 | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 043,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344,74 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,45 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 094.00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 094,00 |
| **Razem:** | | | | 3 065 472,00 |

25

**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **118,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 118,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118,00 |
|  | z *tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5,90 zl* | 5.90 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **60 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
|  | *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zl* | *0,00* |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 |
|  | *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -12.000,00 zl* | *12 000,00* |
| **Razem** | | | | **60 118,00** |

26

**Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  | ■ | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 576 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000.00 |
|  | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna | 1 000 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 576 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 549 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 1 614 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 1 395 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 1 540 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie | 27 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 000 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 5 **336 701,77** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 14 026,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 026,00 |
|  | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. | 14 026,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 125 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00 |
|  | Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice" | 1 125 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 197 675,77 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 243 779,71 |
|  | Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13 | 16 397,56 |
| Budowa chodnika w Jeziorkach | 10 000,00 |
| Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 250 000,00 |
| Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb | 14 161,53 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna | 50 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie | 15 170,62 |
| Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie | 28 000,00 |
| Przebudowa dróg gminnych | 1 500 000,00 |
| Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa.  Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna | 60 050,00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 300 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 50 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środkówzBządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznyen na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna | 1 903 896,06 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **220 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 220 000.00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000.00 |
|  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | 20 000.00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | 100 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | Wykup gruntów | 500 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  | Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy | 40 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 509 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie | 9 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 200 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | 1 000 000.00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 |
|  | Zakup i objęcie udziałów w Spółce | 200 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **29 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice^ &luby | 29 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 |
|  | Modernizacja terenu za świetlicą | 20 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 9 000.00 |
| **926** | 92601 |  | **Kultura fizyczna**  Obiekty sportowe | **785 561,89**  705 561,89 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 561,89 |
|  | Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 37 000,00 |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 3 100,00 |
| Budowa ogrodzenia placu zabaw | 29 556,48 |
| Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym | 9 000,00 |
| Budowa pumptracka w Kąkolewie | 346 000,00 |
| Budowa pumptracka w Osiecznej | 345 717,50 |
| Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych | 15 187,91 |
| **Razem** | | | | 15 496 263,66 |

29

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem dotacje | Kwota dotacji (w zl) | | |
| pod miotowej | przedmiotowe | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa jednostki** | **2 456 026,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 239 026,00** |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 2. | 600 | 60002 | 6300 | Województwo Wielkopolskie | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 14 026,00 |
| 3. | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4. | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury' i Biblioteka - działalność kulturalna | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | **503 500,00** | *0,00* | *0,00* | *503 500,00* |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Straże pożarne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 5. | 851 | 85195 | 2360 | Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6. | 900 | 90008 | 2360 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 8. | 921 | 92105 | 2360 | Upowszechnianie kultury | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | | | | | **2 959 526,00** | **1217 000,00** | **0,00** | **1 742 526,00** |



Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **Dochody** | | | | | |
| E3 |  |  |  | **komunalna i ochrana środowiska** | **3580000,00'** |
|  | 90019 |  | Wpływy’ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 3 580 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy' z różnych opłat | | 3 580 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | | **3 580 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ |  | ,7, ,777 ,777 | | **33M4)00,00|** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 380 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 380 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 1 540 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 840 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wy dat k i i n w esty c y j n e j edn oste k b udżetowy c h | 1 000 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 000 000,00 |
| **900** | ■ | .7 .' | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ■/-.** | ■EjSESO |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 |
| **Razem wydatki** | | | | **3 580 000,00** |

31

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** |
| 1 | **Dobramyśl** |  | **18 460,00** |
| łemont świetlicy | 92109-4270 | 16 660,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 800,00 |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | **23 162,99** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 316,29 |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 5 658,79 |
| Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych | 92601-6050 | 15 187,91 |
| 3 | **Frankowo** |  | **18 977,60** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 890,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 17 087,60 |
| 4 | **Grodzisko** |  | **49 078,00** |
| Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 92601-6050 | 37 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 92109-4210 | 9 578,00 |
| 5 | **Jeziorki** |  | **17 486,91** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 748,69 |
| Remont drogi gminnej w Jeziorkach | 60016-4270 | 5 738,22 |
| Budowa chodnika w Jeziorkach | 60016-6050 | 10 000,00 |
| 6 | **Kąkolewo** |  | **57 334,14** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 30 700,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 16 134,14 |
| Zakup sprzętu dla OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 |
| Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej | 92601-4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| 7 | **Kąty** |  | **34 056,48** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Wymiana przewodu prądowego wraz z bezpiecznikami i załącznikami w budynku OSP w Kątach | 75412-4270 | 2 000,00 |
| Budowa ogrodzenia placu zabaw | 92601-6050 | 29 556,48 |
| 8 | **Kleszczewo** |  | **16 856,24** |
| Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie | 60016-6050 | 15 170,62 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 685,62 |
| 9 | **Łoniewo** |  | **27 000,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Obróbka dekarska dachu | 92109-4270 | 2 000,00 |
| Malowanie korytarza wejściowego w świetlicy | 92109-4270 | 4 500,00 |
| Naprawa uszkodzonych dróg o nawierzchni betonowej | 60016-4270 | 2 900,00 |
| Posianie trawy przy drodze gminnej | 60016-4300 | 1 100,00 |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 10 900,00 |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 92601-6050 | 3 100.00 |
| 10 | **Miąskowo** |  | **16 397,56** |
| Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesj i nr 13 | 60016-6050 | 16 397,56 |

32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | **Popowo Wonieskie** |  | **23 564,33** |
| Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym | 92601-6050 | 9 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 6 564,33 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 000,00 |
| Remont drogi gminnej w Popowie Wonieskim | 60016-4270 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 |
| 12 | **Swierczyna** |  | **57 334,14** |
| Zakup tablic informacyjnych | 01095-4210 | 3 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 11 334,14 |
| Przebudowa drogi gminnej w Swierczynie | 60016-6050 | 28 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500.00 |
| Doposażenie OSP Świerczyna | 75412-4210 | 6 000,00 |
| Zakup namiotu ekspresowego i zestawu kateringowego | 92195-4210 | 4 500,00 |
| Remont świetlicy | 92109-4300 | 2 000,00 |
| 13 | **Trzebania** |  | **14 161,53** |
| Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb | 60016-6050 | 14 161,53 |
| 14 | **Witosław** |  | **16 282,89** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 628,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 92109-6050 | 9 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 92109-4300 | 2 654,89 |
| 15 | **Wojnowice** |  | **30 903,10** |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 28 403,10 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| 16 | **Wolkowo** |  | **16 397,56** |
| Remont drogi gminnej we Wolkowie | 60016-4270 | 14 757,56 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 640.00 |
| 17 | **Ziemnice** |  | **32 390,00** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 4 590,00 |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 500,00 |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 10 000,00 |
| Zakup 2 szt. parasoli | 92195-4210 | 6 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| **Razem** | | | **469 843,47** |

33

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 706 632,57** |
| 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 | 95 817,50 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 435 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 175 815,07 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **400 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 400 000,00 |

34

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi  
w 2023 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ....

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | |  |
| **756** | W $ i; | | **Dochody od osób prawnych, od osób ftzyrznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich’ pooorem** | **280 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280 000.00 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000.00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000.00 |
| **Razem dochody** | | | | **280 000,00** |
| **Wydatki** | | | |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **280 000.00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 |
|  | 41)0 | 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 | 279 000,(W |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500.00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000.00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000.00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000.00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000.00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000.00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nicbędących członkami korpusu służby cywilnej | 250.00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380.00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000.00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw* w *elementy zabawowe dla dzieci* | *ion ooo.oo* |
| **Razem wydatki** | | | | **280 000,00** |

35

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 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 XXXVIlł/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010  
  roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna.
* zarządzenia Nr 118/2022 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 19 września 2022 roku  
  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy' 2023,
* uchwały Nr XLVI.325.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października  
  2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na  
  lata 2022-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok określa:

* dochody budżetowe w kwocie 42.972.824.06 zł,
* wydatki budżetowe w kwocie 49.279.456,63 zł,
* deficyt budżetu w kwocie 6.306.632.57 zł,
* przychody budżetu w kwocie 6.706.632,57 zł,
* rozchody budżetu w kwocie 400.000,00 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 2023 rok”**

Na rok 2023 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 42.972.824,06 zl,** z tego:  
dochody bieżące w wysokości 39.753.786,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości  
3.219.038,06 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  
57,94% planu dochodów ogółem i wynoszą 24.897.506.00 zł natomiast dochody obce  
wynoszą 18.075.318,06, tj. 42.06% 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:

36

* do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XVLI.320.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022  
  roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego  
  roku. Wpływy szacuje się na kwotę 7.680.000,00 zł, co stanowi zwiększenie  
  dochodów o kwotę 630.000.00 zł w' porównaniu do roku 2022,
* 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  
  74,05 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 885.000.00 zł, (tj. o 160.000,00 zł więcej  
  w stosunku do roku 2022),
* wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 169.243,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie o kwotę 68.343,00 zł w stosunku do planu na 2022 rok (wykonanie  
  ww. dochodu nadzień 30 września 2022 r. wyniosło 85.584,84 zł). Do planu  
  przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy  
  kwartały 2022 roku w wysokości 323,18 zł/m3,
* wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XLVI.322.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022  
  roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 304.000,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie dochodów o kwotę 96.000,00 zł w stosunku do roku 2022.

Ponadto zaplanowano m. in. dochody z:

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty  
  podatkowej w kwocie 24.000,00 zł,
* podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 680.000,00 zł,
* podatku od spadków i darowizn w kwocie 120.000,00 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach  
określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów', Funduszy i Polityki  
Regionalnej w kwocie 8.049.176,00 zł, z tego:

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie  
  7.803.433,00 zł,
* udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie  
  245.743,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych,** tj. opłata za wydawanie zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie  
41.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym w wysokości 90.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu  
o przewidywane wykonanie 2022 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w  
wysokości 138.000,00 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku  
zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające  
wysokość przedmiotowych opłat oraz 38.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa  
drogowego. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi w kwocie 15.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.580.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano  
również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 400,00 zł na podstawie uchwały Nr  
XLVI.319.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

37

**Dochody z mienia** zaplanowano w kwocie 962.432,00 zł. Dochody z mienia  
oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy', najmu, użytkowania wieczystego.  
Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 597.432,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów  
łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 18.000,00 zł, najmu domków letniskowych w kwocie  
140.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych,  
budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007, 92120)  
w kwocie 115.900,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 13.000,00 zł oraz  
najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 50.532,00 zł, dzierżawy  
oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 260.000.00 zł (rozdz.  
90001). Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 294.500,00 zł obejmuje  
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę  
mieszkaniową, lokalu po byłym sklepie w Osiecznej, nieruchomości zabudowanej budynkiem  
mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w Grodzisku oraz raty  
z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 70.000,00  
zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste,  
natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500,00 zł  
i dotyczą sprzedaży drewna.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody jednostek  
oświatowych, żłobków, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”, Centrum Usług  
Wspólnych oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują  
przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od środków  
na rachunkach bankowych. Wielkość dochodów' oszacowano w kwocie 1.317.587.00 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 2023 roku -  
Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych  
w wysokości 125.912,00 zł na realizację następujących zadań:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki  
  z pomocy społecznej w kwocie 10.120,00 zł,
* wypłaty zasiłków okresowych, celowe w kwocie 2.000,00 zł,
* wypłaty zasiłków stałych w kwocie 93.000,00 zł,
* utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20.792,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę  
Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa:

* na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie  
  379.512,00 zł. 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

38

1 dziecko wynosi 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu  
Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2022 roku liczba  
dzieci w przedszkolach wyniosła 252 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla  
Gminy w roku 2023 powinna wynieść 379.512,00 zł (252 dzieci x 1.506,00 zł =  
379.512,00 zł),

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r  
w kwocie 53.175,00 zł. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn wykonanych  
wydatków oraz stawki procentowej. Oszacowania dokonano o wykonane wydatki  
dzień 30 września 2022 roku. Na przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości  
291.914,54 zł (wydatki bieżące 181.342,13 zł oraz majątkowe 110.572,41 zł).  
Wskaźnik zwrotu w 2022 r. wynosi 18,216%. Wobec tego uwzględniając wykonanie  
wydatków zaplanowano dotację w wysokości 53.175.00 zł.

Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje  
o kwotach ww. dotacji dla Gminy Osieczna po przyjęciu ustawy budżetowej bez  
potwierdzenia ww. kwoty dotacji lub w kwocie niższej konieczna będzie zmiana budżetu  
w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone -** na rok 2023 dysponenci środków, tj. Wojewoda  
Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji  
na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3.065.472,00 zł. Dotacje na  
zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** na zadania majątkowe:

- z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na  
podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r.  
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów  
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jako refundacja poniesionych wydatków  
w kwocie 200.000.00 zł,

* z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na  
  terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej  
  emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr  
  RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa  
  Wielkopolskiego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w  
  tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu  
  miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-  
  2020, jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 800.000,00 zł.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.:** „Przebudowa ulic dr.  
Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle  
Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 1.903.896,06 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie  
z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13  
października 2022 r. (pismo nr ST3.4750.23.2022) w wysokości 11.547.351.00 zł. Planowana  
kwota subwencji obejmuje:

* część oświatową w kwocie 9.454.018.00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po  
  zmianach na dzień 30 września 2022 roku o kwotę 481.165,00 zł (105,36%),

39

* część wyrównawczą w kwocie 2.093.333,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu  
  po zmianach na dzień 30 września 2022 roku o kwotę 547.049,00 zł (135,38%).

**Załącznik Nr 2 - „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 49.279.456,63 zł.** z tego  
wydatki bieżące w wysokości 33.783.192,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości  
15.496.263,66 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 do 11%.

W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy  
emerytalne oraz fundusz nagród,

* środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2023 zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
* na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości  
  8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2022 rok,
* składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, Fundusz  
  Solidarnościowy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
  naliczono według obowiązujących stawek procentowych.
* w ramach wydatków jednostek w Zespole Szkół 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).

Poniżej przedstawiono wydatki zaplanowane do realizacji na 2023 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 6.750.300,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 174.300,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 6.576.000,00 zł.

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

* na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 8.500,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 130.300,00 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 885.000,00 zł,

40

* w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie  
  18.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:  
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.000.000.00 zł,  
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.614.000.00 zł,

* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 1.395.000.00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.540.000.00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 1.000.000,00  
  zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  wiejskie” w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 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 6.193.650,55 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 856.948,78 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 5.336.701,77 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 15.000,00 zł,
* bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 835.948,78 zł, w tym koszty bieżącego  
  utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników,  
  prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych  
  i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych zaplanowano kwotę  
1.000,00 zł.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących  
zadań:

* „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w kwocie  
  16.397,56 zł,
* „Budowa chodnika w Jeziorkach” w kwocie 10.000,00 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  250.000,00 zł,
* „Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb” w kwocie 14.161,53 zł,
* „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 50.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 15.170,62 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 28.000,00 zł,

41

* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.500.000.00 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa.  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
  1.963.946,06 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski  
  Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  
  w wysokości 1.903.896,06 zł
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 300.000,00 zł,
* „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł,
* dotacje celowe:
* dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Program  
  Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury' Kolejowej Kolej+ do 2028  
  r.” w kwocie 14.026,00 zł,
* dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa  
  z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice”  
  w kwocie 1.125.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wydatki w kwocie 494.613.00 zł.  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 274.613,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  
  pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 274.613,00 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 893.837,00 zł.  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 393.837,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami.  
Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 500.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale *710 - Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.500,00 zł  
na:

* zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków  
  zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego  
  w kwocie 80.000,00 zł,
* koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach  
  zabudowy w kwocie 2.500,00 zł,
* utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci  
  narodowej na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł.

42

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 6.688.749.00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 6.648.749,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 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 95.401,00 zł. Otrzymane środki  
  z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi  
  zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 130.707,00 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 276.300,00 zł (wydatki  
  związane są przede wszystkim z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr  
  XXXII.238.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz  
  kosztów podróży służbowych dla radnych),
* wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 4.970.563,00 zł, tj.  
  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 94.208,00 zł, w tym na zakupy  
  gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
* wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  
  659.157,00 zł, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów  
  i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
* wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 422.413,00 zł. Z kwoty tej  
  finansowane będą diety sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla - na podstawie  
  uchwały Nr XXXII.239.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 listopada  
  2021 r. w sprawie 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 40.000,00 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 2.042,00 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 345.568,00 zł.

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

43

* dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie  
  7.500.00 zł,
* wydatki w kwocie 238.068,00 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,  
  remontami oraz inne wydatki.
* rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
  100.000,00 zł, tj. 0,59% 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  
110.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale *758 - Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 615.000,00 zł. z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 215.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 615.000,00 zł składają się:

* podatek od towarów i usług VAT w kwocie 15.000.00 zł,
* rezerwa ogólna w kwocie 200.000.00 zł, tj. 0.41 % wydatków budżetu,
* rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale *801 - Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.357.016.00  
zł.

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

* funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:
* Zespołu Szkół w Kąkolewie,
* Zespołu Szkół w Osiecznej,
* Zespołu Szkół w Świerczynie,

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 93.268.00 zł  
natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 203.533,00 zł.

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł  
  dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna  
  uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina  
  Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Święciechowa, Gmina Gostyń. Gmina  
  Bojanowo, Gmina Lipno),
* dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.102.277,00 zł,
* środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie  
  51.763,00 zł,

44

* na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod  
  pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
  w kwocie 444.011,00 zł,
* zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 19.185.00 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 100.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale *851 - Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 368.000,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 268.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 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 280.000,00 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. W ramach wydatków zaplanowano  
wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów  
zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 100.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 roku przewiduje się wpływy  
w wysokości 190.000,00 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż  
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90.000.00 zł.

W dziale *851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność* zaplanowano m.in.  
realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna  
na lata 2021-2023” w kwocie 60.000.00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale *852 — Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
1.463.914,60 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

* środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy  
  Społecznej w kwocie 680.000.00 zł (obecnie przebywa 13 osób).
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie w kwocie 20.000.00 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 19.020,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  10.120,00 zł,
* środki własne w kwocie 8.900.00 zł.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 69.000.00 zł, z tego:

45

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  
  w kwocie 2.000,00 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 20.000,00 zł,
* zasiłki stałe w kwocie 176.000,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  93.000,00 zł,
* środki własne w kwocie 65.000.00 zł,
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.000,00 zł,

- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 435.039,00 zł,  
z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  20.792,00 zł,
* środki własne w kwocie 414.247,00 zł,
* usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł,
* udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  
  dożywiania” w kwocie 32.255,60 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 105.000.00 zł.

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  
oraz 5.000,00 zł na zakup materiałów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale *854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
564.910.00 zł.

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

* zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 39.450,00 zł,  
  - na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
  dla uczniów (stypendia) w kwocie 12.500,00 zł,
* środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
  i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XX1/174/2008  
  z dnia 30 października 2008 roku ze zmianą oraz na realizację stypendiów  
  uzdolnionym uczniom przyjętych uchwałą Nr XXXVII.266.2022 z dnia 24 lutego  
  2022 r. w kwocie 62.960,00 zł,
* koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”  
  w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania z w dziele *855 - Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.854.688,00 zł  
z przeznaczeniem na:

46

* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia  
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.942.520,00 zł oraz  
  zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 32.400,00 zł,
* wydatki związane z kartą Dużej Rodziny w kwocie 415,00 zł,
* wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 39.073,00 zł,
* środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach  
  zastępczych w kwocie 65.000,00 zł (obecnie 11 dzieci z naszej gminy przebywa  
  w rodzinach zastępczych),
* 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 25.094.00 zł,
* wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie  
  749.186,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz  
  Gminnego Żłobka w Osiecznej. To przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz  
  z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii  
  elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne usługi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale *900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 3.135.061.00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.626.061.00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 1.509.000.00 zł.

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

* wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 111.900.00 zł.
* wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
  w kwocie 1.300.00 zł,
* wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 35.200,00 zł,
* utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 102.000.00 zł,
* realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych  
  zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 80.000,00 zł oraz koszty odławiania  
  bezdomnych zwierząt w kwocie 10.500,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami  
  infrastruktury oświetleniowej w kwocie 1.176.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  miejskie” w kwocie 9.000.00 zł.
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie  
  1.000.000.00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  100.000.00 zł,
* „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 200.000,00 zł.

47

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale *921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie  
2.060.761,59 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 2.031.761,59 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 29.000.00 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  
  7.193,00 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, ze zmianą.
* dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie  
  1.217.000.00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 950.000,00 zł i na  
  działalność biblioteczną w wysokości 267.000.00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich  
  w kwocie 550.964.99 zł,
* dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
  i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora  
  finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów  
  zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 42.200.00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań pn.:

* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000.00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa zadaszenia za świetlicą”  
  w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.174.345,89 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 388.784.00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 785.561.89 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

* utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy  
  w kwocie 92.500.00 zł,
* dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140.000.00 zł,  
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia  
  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.386,00 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,

48

* stypendia w kwocie 70.000.00 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,
* pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie  
  71.898.00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań pn.:

* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską" w kwocie 37.000,00 zł,
* „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 3.100,00 zł.
* „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 29.556,48 zł,
* „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 9.000,OOzł,
* „Budowa pumptracka w Kąkolewie” w kwocie 346.000.00 zł,
* „Budowa pumptracka w Osiecznej” w kwocie 345.717,50 zł,
* „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 15.187,91 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 2023  
rok”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji  
rządowej na 2023 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości  
3.065.472,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją  
zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku  
poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dotacji na  
zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.063.430,00 zł , które dotyczą realizacji  
następujących zadań:

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

Pismem nr DLS.3112.4.2022 z dnia 20 października 2022 roku Dyrektor Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.042,00 zł.

**Załącznik Nr 5 - „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023  
rok”**

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
w wysokości 60.118,00 zł, z tego:

* *rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie,* które podlegają przekazaniu do budżetu  
  państwa (na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww.

49

dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 5,90 zł (dotyczy dochodów  
realizowanych na podstawie *ustawy o ewidencji ludności).* Na dzień 30  
września 2022 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 3.10 zł.

* *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 12.000 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 2022 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie  
  10.693,48 zł.

**Załącznik Nr 6 - „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”**

Na 2023 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości  
15.496.263,66 zł, które dotyczą:

* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 11.027.341,60 zł,
* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 590.000,00 zł,
* dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w kwocie 236.000,00 zł,
* dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w  
  kwocie 1.139.026,00 zł,
* wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
  inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.903.896,06  
  zł,
* rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł,  
  - wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów 200.000,00 zł.

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

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.000.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.614.000.00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 1.395.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.540.000.00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 1.000.000.00  
  zł,
* Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w kwocie  
  16.397,56 zł,
* „Budowa chodnika w Jeziorkach” w kwocie 10.000,00 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  250.000,00 zł,
* „Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb” w kwocie 14.161,53 zł,
* „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 50.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 15.170,62 zł,
* „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 28.000.00 zł.

50

* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.500.000,00 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa.  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
  60.050,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 300.000,00 zł,
* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie  
  220.000,00 zł,
* „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla  
  dzieci” w kwocie 100.000,00 zł,
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie  
  1.000.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  100.000,00 zł,
* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000.00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa zadaszenia za świetlicą"  
  w kwocie 9.000.00 zł,
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską" w kwocie 37.000,00 zł,
* „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 3.100.00 zł,
* „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 29.556,48 zł,
* „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 9.000.00 zł,
* „Budowa pumptracka w Kąkolewie” w kwocie 346.000,00 zł,
* „Budowa pumptracka w Osiecznej” w kwocie 345.717,50 zł,
* „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 15.187,91 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 590.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

* zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
* wykup gruntów w kwocie 500.000,00 zł,
* zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu  
  Gminy w kwocie 40.000,00 zł,.

**Dotacje celow e dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie  
236.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

* na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz  
  miejskich w łącznej wysokości 36.000,00 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 200.000,00 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  
  udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła ciepła ze  
  zmianami.

**Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych** w kwocie 1.139.026.00 zł  
będą przekazywane dla podmiotów na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

51

inwestycyjnych:

* dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Program  
  Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.”  
  w kwocie 14.026.00 zł,
* dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa  
  z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice”  
  w kwocie 1.125.000.00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu  
Polski Lad: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie  
1.903.896,06 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa ulic dr. Bronisława  
Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa. Osiedle Jaworowy Jar  
w miejscowości Osieczna”.

**Załącznik Nr 7 - „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”**

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 zaplanowano dotacje dla jednostek  
sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w kwocie 2.959.526.00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.456.026.00 zł dotyczą:

* dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie  
  1.217.000,00 zł,
* dotacji celowych w kwocie 1.239.026,00 zł, z tego:
* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie  
  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie  
  100.000.00 zł,
* dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu  
  terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  
  inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 1.139.026,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 503.500,00 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 50.000,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora  
  finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 236.000.00 zł.

52

Załącznik Nr 8 - „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką  
wodną w 2023 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 3.580.000,00 zł. Po stronie wydatków,  
z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.540.000,00 zł,

* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 840.000.00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 1.000.000,00  
  zł,
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 200.000,00 zł.

**Załącznik Nr 9 - „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2023”**

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 469.843,47 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 283.269,37 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 186.574.10 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  
2023 rok”**

Na rok 2023 zaplanowano następujące **przychody:**

* 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 w wysokości 95.817,50 zł, które  
  otrzymano w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Środki otrzymano w 2021 roku  
  i nie zostaną wydane w 2022 roku. W 2023 roku planuje się je przeznaczyć na zadanie  
  pn.: „Budowa pumptracka w Osiecznej”.
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  
  w wysokości 435.000,00 zł. Dotyczą one dodatkowych środków, które zgodnie z art.  
  70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu  
  terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z póżn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż  
  15% otrzymanych dochodów należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy  
  efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2  
  pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.

53

z 2022 r. poz. 13278 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii  
ponoszonych przez odbiorców. W 2022 roku nie zostaną wydane, dlatego w 2023  
roku zaplanowano je w przychodach z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa  
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna”,

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w wysokości 6.175.815,07 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł tytułem spłaty  
zaciągniętej pożyczki z 2015 roku wraz z aneksami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji  
sanitarnej Swierczyna-Grodzisko-Łoniewo”.

**Załącznik Nr 11 - „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku”**

Na rok 2023 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w wysokości 190.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90.000,00 zl, które przeznacza się na  
realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”  
w wysokości 279.000,00 zł oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”  
w wysokości 1.000.00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

54

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 140/2022  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 15 listopada 2022 roku

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2023-2028

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu  
wykonania budżetu na dzień 30 września 2022 roku. W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

* dochody w wysokości 62.424.533,13 zł,
* wydatki w wysokości 70.947.263,37 zł,
* przychody w kwocie 8.922.730,24 zł,
* rozchody w kwocie 400.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2022 roku wykonano dochody w wysokości 45.888.996,49 zł, tj.73,51%  
planu oraz wydatki w kwocie 34.977.368,51 zł, co stanowi 49,30% 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 2.800.000,00 zł oraz przychody  
  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 kwocie 1.056.747,34 zł, które zostały zaangażowane w budżecie 2022 roku jako  
  przychody. Ponadto Gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości  
  10.672.922,84, która została zaplanowana w przychodach budżetu 2022 w kwocie  
  5.065.982,90 zł.

Gmina Osieczna posiada wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Oprocentowanie pożyczki  
wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta  
na dzień 31 października 2022 r. wynosi 6,80%. Na dzień zaciągnięcia pożyczki  
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  
2022 roku, przedstawia się następująco:

* 2022 rok - 2.400.000,00 zł.
* 2023 rok - 2.000.000,00 zł,
* 2024 rok - 1.600.000,00 zł,
* 2025 rok - 1.200.000,00 zł,
* 2026 rok - 800.000,00 zł,
* 2027 rok - 400.000,00 zł,
* 2028 rok - 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie  
z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2023-2028 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  
w każdym z lat 2023-2028 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