

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.

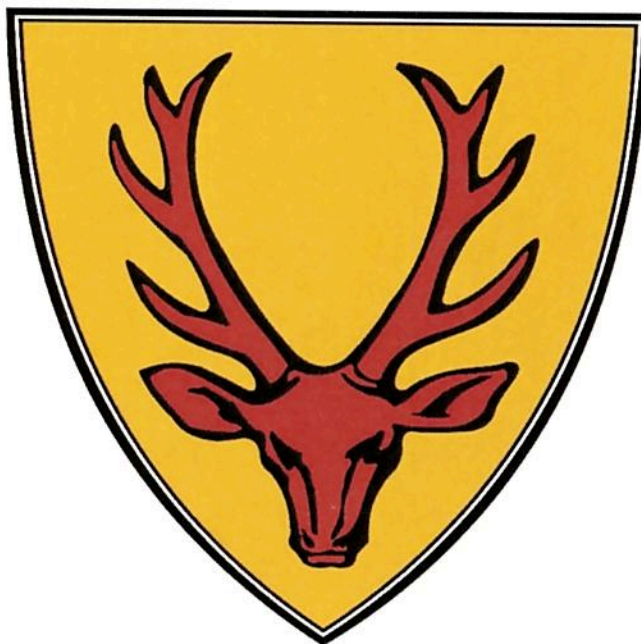
§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 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

I. Uchwała 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
 II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	 36

**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 uchwała, co następuje:

- § 1.1.** 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.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) 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,
 - 2) 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.
- § 2.1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.279.456,63 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.783.192,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.496.263,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) 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,
 - 2) 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,
 - 3) 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,

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

- § 4.1.** 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.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.
- § 5.** 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.
- § 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.959.526,00 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.456.026,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 503.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 7.** 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.
- § 8.** Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 469.843,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 9.** 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:
- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 279.000,00 zł,
 - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 10.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 600.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 6.175.815,07 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) 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.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się, że zadanie pn.:

- 1) „Budowa pumtracka 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.”

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 16. 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	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00
		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	156 419,00
		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 cywilnoprawnych 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

	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	8 049 176,00
	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	14 405 422,06
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 opłacane 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

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 900,00
	92109	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 usług 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

	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
630		Turystyka	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		Działalność usługowa	97 500,00

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	6 688 749,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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	659 157,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
754		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	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00

	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	110 000,00
758		Różne rozliczenia	615 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 357 016,00	
	80101	Szkoły podstawowe	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 Niepełnosprawnych	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	Oplaty 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	Oplaty 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

	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		Dowozenie 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
852		Pomoc społeczna	1 463 914,60
	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	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	Oplaty 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	Oplaty 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 żywienia	32 255,60
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,60
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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

	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	Oplaty 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		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	749 186,00
	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	Oplaty 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 061,00
	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
921		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	1 174 345,89
	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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 401,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00
	75101		Urzędy naczelných 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

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			Administracja publiczna	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 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
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
		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

**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
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5,90 zł</i>	<i>5,90</i>
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
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	<i>0,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.000,00 zł</i>	<i>12 000,00</i>
Razem				60 118,00

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 Uzupelniania 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 Świderskiego, 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 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06

		Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, 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 i kluby	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			Kultura fizyczna	785 561,89
	92601		Obiekty sportowe	785 561,89
		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

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 zł)		
						podmiotowej	przedmiotowej	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	Stráže 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	1 217 000,00	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000,00
	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 000,00
	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	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

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego 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
	Remont 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 dekarstwa 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 posesji nr 13	60016-6050	16 397,56

	Popowo Wonieskie		23 564,33	
11	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	
	Świerczyna		57 334,14	
12	Zakup tablic informacyjnych	01095-4210	3 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 334,14	
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	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 cateringowego	92195-4210	4 500,00	
	Remont świetlicy	92109-4300	2 000,00	
	Trzebania		14 161,53	
13	Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb	60016-6050	14 161,53	
	Witosław		16 282,89	
14	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	
	Wojnowice		30 903,10	
15	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	28 403,10	
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	
	Wolkowo		16 397,56	
16	Remont drogi gminnej we Wolkowie	60016-4270	14 757,56	
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 640,00	
	Ziemnice		32 390,00	
17	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	

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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	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
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>100 000,00</i>
Razem wydatki				280 000,00

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 XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna,
- zarządzenia Nr 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 zł**, 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:

- do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą Nr XLVI.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 na dzień 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.

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 jednorodzinny 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

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 Świdzkiego, 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%),

- 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,

- 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 Ziernice” 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 gospodarką leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 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 urzędnika 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,

- „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.

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:

- 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,

- 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:

- 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 wycieczki 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 XXI/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:

- 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.

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,

- 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 9.000,00zł,
- „Budowa pumtracka w Kąkolewie” w kwocie 346.000,00 zł,
- „Budowa pumtracka 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.

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,

- „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 pumpracka w Kąkolewie” w kwocie 346.000,00 zł,
- „Budowa pumpracka 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 celowe 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

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 Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.903.896,06 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, 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.

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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 pumtracka 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 późn. 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.

- 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 Świerczyna-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 zł, 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

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 o 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 Głapiak