

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 2024-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 116/2023
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 13 listopada 2023 roku



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2024 rok

Osieczna, 13 listopada 2023 r.

Spis treści

I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2024 rok.....	3
Załączniki:	
1. Plan dochodów budżetu	6
2. Plan wydatków budżetu	11
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	35
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.....	36
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37
13. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	38
14. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	40

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zmianami), art. 19 b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1969, ze zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa t.j. (Dz. U. 2023 r. poz. 103, ze zmianami.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 71.816.617,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.449.461,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.367.156,00 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 3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 73.800.526,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.834.665,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.965.861,02 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 3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.983.909,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.711.542,41 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 727.632,44 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 2024 rok w wysokości 60.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.245.442,00 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.942,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.930.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.930.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 502.121,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 289.000,00 zł,
 - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 1.120.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 600.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, który służy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

- § 13.** 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) 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,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) 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.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) 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.
- § 14.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 938 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 956 800,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00
	01095		Pozostała działalność	282 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
630			Turystyka	206 508,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 508,00
		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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00
		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	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	106 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 538,00
		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	106 538,00
	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	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 398 085,00
	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	6 294 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		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	4 506 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 685,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 936,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 749,00
758		Różne rozliczenia	14 807 312,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 995 169,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 995 169,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 556 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 521,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	255 622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	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)	40 966,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 656,00
801		Oświata i wychowanie	3 398 561,00
80101		Szkoły podstawowe	239 436,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 500,00
	0830	Wpływy z usług	173 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00
80104		Przedszkola	739 125,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 115,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 560,00
80195		Pozostała działalność	2 420 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00
852		Pomoc społeczna	183 155,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 120,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 865,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 865,00
85216		Zasiłki stałe	148 858,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 858,00
85295		Pozostała działalność	16 312,00
	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	6 112,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 850,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	320 350,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855		Rodzina	3 513 828,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 933,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00
	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	3 010 433,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 245,00
	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	44 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	445 650,00
	0830	Wpływy z usług	445 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	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	280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00

Razem:			71 816 617,00
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 131 800,00
	01008		Melioracje wodne	24 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 812 300,00
		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	30 000,00
		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	2 735 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00
	01095		Pozostała działalność	272 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		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	200 000,00
020			Leśnictwo	10 200,00
	02001		Gospodarka leśna	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
600			Transport i łączność	4 012 031,66
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 942,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00
	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	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 966 089,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66
	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	1 980 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
630		Turystyka	341 902,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	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	71,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	394 520,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 500,00
	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	57 000,00
	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	9 000,00
710		Działalność usługowa	140 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

750		Administracja publiczna	8 517 190,00
75011		Urzędy wojewódzkie	269 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 702 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 923,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 995,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 854,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75095		Pozostała działalność	412 812,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 840,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 840,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 395,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	636 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	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	22 055 981,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 907 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 093,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 596,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 360,00
	4260	Zakup energii	443 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 843 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 104,00
	80104	Przedszkola	4 591 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	125 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 015,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 983,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 066,00
80107		Świetlice szkolne	294 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 773,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 162,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 259 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
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	133 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 452,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 284,00
80195		Pozostała działalność	4 272 532,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00
	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	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
851		Ochrona zdrowia	418 000,00
	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	289 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	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	712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	128 000,00
	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	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 674 685,80
	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	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 020,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 020,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 865,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 550,00
85216		Zasiłki stałe	230 858,00
	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	212 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 225,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 686,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 706,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 415,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 255,60
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,60
85295		Pozostała działalność	22 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00
	85395	Pozostała działalność	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855		Rodzina	4 057 895,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 333,00
	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	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 578 647,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 376,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 401,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 542,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,29
	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	518,00
	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	44 245,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 916,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
	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	2 326 794,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 400,00
	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	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	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	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 658,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 481,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	90 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	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	122,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 171,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 775,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 322,76
	4260	Zakup energii	114 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 413,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 844,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 701,98
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 800,00
	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	11 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	95 395,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 664,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00
926		Kultura fizyczna	459 796,38
	92601	Obiekty sportowe	154 627,38
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 169,00
	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	156 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00

Razem:

73 800 526,97

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 538,00
		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	106 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 054 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 433,00
		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	3 010 433,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 245,00
		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	44 245,00
Razem:				3 169 248,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 598,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 054 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 647,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 376,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 245,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 245,00
Razem:				3 169 248,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5,90 zł</i>	<i>3,00</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				60 058,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 952 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	40 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie	70 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	2 050 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	75 000,00
			Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	2 646 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie	4 465 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	6 840 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00
600			Transport i łączność	3 097 631,66
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 942,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00
			Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	15 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 689,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66
			Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie	16 300,00
			Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą	200 000,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	15 389,66
			Przebudowa dróg gminnych	600 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	220 000,00
		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	1 980 000,00

			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej	25 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	3 560 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie	3 560 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 701,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 701,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 701,98
			Budowa zadania przy świetlicy	16 852,26
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku	35 500,00
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	14 000,00
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	5 949,72
			Modernizacja terenu za świetlicą	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	37 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach	14 500,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie	27 200,00

		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu	11 500,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	18 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	18 527,38
	92601	Obiekty sportowe	18 527,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38
		Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	18 527,38
Razem			32 965 861,02

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
					Razem dotacje	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 480 942,00	1 360 000,00	0,00	120 942,00
1.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	15 942,00	0,00	0,00	15 942,00
2.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 764 500,00	0,00	0,00	1 764 500,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4.	754	75412	2820	Straze pożarne	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
5.	851	85195	2360	Program zdrowotny „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024 – 2026”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					3 245 442,00	1 360 000,00	0,00	1 885 442,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00
Razem dochody				2 930 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 630 000,00
Razem wydatki				2 930 000,00

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024

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

Lp	Solectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
	Dobramyśl		20 129,67
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	10 000,00
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 129,67
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00
	Drzczkowo		24 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 050,00
2	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 450,00
	Frankowo		20 252,79
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00
3	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 252,79
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 000,00
	Grodzisko		52 140,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	5 200,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 440,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-6050	35 500,00
	Jezioraki		18 652,26
	Budowa zadaszenia przy świetlicy	92109-6050	16 852,26
5	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 800,00
	Kąkolewo		61 558,00
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-6050	37 000,00
	Wyrównanie drogi polnej w Kąkolewie	60016-4270	10 458,00
6	Doposażenie 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	6 100,00
	Kąty		36 627,38
7	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 600,00

	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	14 500,00
	Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	92601-6050	18 527,38
	Kleszczewo		18 098,24
8	Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie	60016-6050	16 300,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 798,24
	Łoniewo		28 560,00
9	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 360,00
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie	92109-6050	27 200,00
	Miąskowo		17 544,21
10	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie	92109-6050	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00
	Wykonanie domku narzędziowego	92109-4300	5 844,21
	Popowo Woneskie		25 177,48
11	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	22 677,48
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	Świerczyna		61 558,63
	Doposażenie OSP Świerczyna	75412-4210	7 000,00
	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92109-6050	10 000,00
	Zakup parasoli, zestawu cateringowego i ławek	92195-4210	13 500,00
12	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 700,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	6 155,86
	Równanie dróg polnych	60016-4270	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 002,77
	Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92109-6050	18 200,00
	Trzebania		15 389,66
13	Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani	60016-6050	15 389,66
	Witosław		17 421,09
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
14	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-6050	11 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 221,09
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00
	Wojnowice		32 680,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00

15	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 200,00
	Doposażenie placu zabaw	92601-4210	7 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-6050	14 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	2 480,00
	Wolkowo		17 482,00
16	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 000,00
	Montaż poręczy przy schodach przy świetlicy wiejskiej	92109-4300	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 782,00
	Ziemnice		34 349,72
17	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8 000,00
	Czyszczenie rowów Górka-Ziemnice	01008-4300	10 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-6050	5 949,72
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 400,00
	Razem		502 121,13

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 711 542,41
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 711 542,41
Rozchody ogółem:			727 632,44
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	727 632,44

**Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2024 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
Razem dochody				290 000,00

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	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	289 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		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	712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>80 000,00</i>
Razem wydatki				290 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 651 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
Razem dochody				21 631 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 651 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	2 646 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie	4 465 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziennice	6 840 000,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00
Razem wydatki				21 631 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00

Razem dochody				980 000,00
----------------------	--	--	--	-------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	980 000,00

Razem wydatki				980 000,00
----------------------	--	--	--	-------------------

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
Razem:				10 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:				10 200,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 95/2023 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 20 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024,
- uchwały Nr LVI.407.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 71.816.617,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 73.800.526,97 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 1.983.909,97 zł,
- przychody budżetu w kwocie 2.711.542,41 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 727.632,44 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 § 13 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 2024 rok”

Na rok 2024 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 71.816.617,00 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 46.449.461,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25.367.156,00 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 39,52% planu dochodów ogółem i wynoszą 28.387.454,00 zł natomiast dochody obce wynoszą 43.429.163,00, tj. 60,47% 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 VLI.401.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 8.700.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 1.020.000,00 zł w porównaniu do roku 2023,
- 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 89,63 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 944.500,00 zł, (tj. o 59.500,00 zł więcej w stosunku do roku 2023),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 178.500,00 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 9.257,00 zł w stosunku do planu na 2023 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2023 r. wyniosło 128.625,49 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku w wysokości 327,43 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr LVI.403.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 346.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 42.000,00 zł w stosunku do roku 2023.

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 520.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 10.914.685,00 zł. z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.623.936,00 zł,
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 290.749,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych, tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalając wysokość przedmiotowych opłat oraz 40.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.930.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 700,00 zł na podstawie uchwały Nr XLVI.319.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 1.099.300,00 zł. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 720.800,00,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 25.000,00 zł, najmu gruntów na lotnisku w kwocie 190.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych. budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007, 92120) w kwocie 126.300,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 40.000,00 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 59.500,00 zł, dzierżawy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 280.000,00 zł (rozdz. 90001). Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 302.000,00 zł obejmuje sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynku gospodarczego w Osiecznej 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. dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500,00 zł i dotyczą sprzedaży drewna natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 6.000,00 zł.

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 1.328.161,00 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.

Dochody obce

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2024 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 165.843,00 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.120,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych w kwocie 5.865,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 147.858,00 zł,

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

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 391.560,00 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 2023 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 260 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2024 powinna wynieść 391.560,00 zł (260 dzieci x 1.506,00 zł = 391.560,00 zł),

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w kwocie 74.622,00 zł. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn wykonanych wydatków oraz stawki procentowej. Oszacowania dokonano o wykonane wydatki dzień 30 września 2023 roku. Na przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 317.108,46 zł (wydatki bieżące 174.085,16 zł oraz majątkowe 143.023,30 zł). Wskaźnik zwrotu w 2023 r. wynosi 23,532%. Wobec tego uwzględniając wykonanie wydatków zaplanowano dotację w wysokości 74.622,00 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 2024 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3.169.248,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 1.980.000,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00 zł.

Dotacja ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w wysokości 2.420.000,00zł.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (pismo nr ST3.4750.19.2023) w wysokości 14.551.690,00 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 10.995.169,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2023 roku o kwotę 1.572.545,00 zł (116,69%),

- część wyrównawczą w kwocie 3.556.521,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2023 roku o kwotę 1.463.188,00 zł (169,90%).

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 10.200,00 zł .

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”

Na rok 2022 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 73.800.526,97 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 40.834.665,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32.965.861,02 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 13%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2023 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 2024 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 24.131.800,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 179.800,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.952.000,00 zł.

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

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 24.500,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 22.000,00 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 944.500,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 60.300,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 72.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.686.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.646.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.535.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.915.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 2.050.000,00 zł,
- „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” w wysokości 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 66.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarkę leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 4.012.031,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 914.400,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.097.631,66 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano m. in.:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkiej oraz powiatowej przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 884.400,00 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 15.000,00 zł.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” w kwocie 16.300,00 zł,
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 15.389,66 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 600.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.980.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w wysokości 15.942,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341.902,00 zł. z przeznaczeniem m. in. na bieżące funkcjonowanie lotniska w Osiecznej oraz na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394.520,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 8.517.190,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8.477.190,00 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 106.538,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 162.471,00 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 6.662.337,00 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 111.366,00 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 745.366,00 zł, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 412.812,00 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. (ze zmianą) 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.920,00 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 w kwocie 419.840,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 394.840,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.

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

- dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15.500,00 zł,
- wydatki w kwocie 259.340,00 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 120.000,00 zł, tj. 0,62% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej na kwotę 25.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 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 636.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 236.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 636.000,00 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 35.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, tj. 0,27% 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 w kwocie 22.055.981,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.495.981,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.560.000,00 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 138.564,00 zł, natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 294.614,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700.000,00 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Świąciechowa, Gmina Gostyń, Gmina Lipno),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.259.420,00 zł,
- środki na doksztalcanie i doskonaleni zawodowe nauczycieli w kwocie 64.763,00 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 665.576,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 24.285,68 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 600.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 3.560.000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 2.420.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 418.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 338.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 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 290.000,00 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 80.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2024 roku przewiduje się wpływy w wysokości 220.000,00 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność zaplanowano m.in. realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.674.685,80 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących m. in. 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 25.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.020,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 12.120,00 zł,
 - środki własne w kwocie 8.900,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe w kwocie 72.865,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 5.865,00 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 39.550,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 230.858,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 147.858,00 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 538.225,20 zł (środki własne),
- 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,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 6.112,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 10.200,00 zł .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 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+” zaplanowano środki na wypłatę świadczeń w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej oraz 8.000,00 zł na zakup materiałów.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z „Programem Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 482.800,00 zł.

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

- zorganizowanie wycieczki dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 44.500,00 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 50.000,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 375.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.057.895,04 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.011.933,00 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 24.400,00 zł,

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 48.401,04 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 44.245,00 zł,
- wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 862.916,00 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 2.326.794,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.764.794,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 562.000,00 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 95.400,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.300,00 zł,
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 44.983,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 152.289,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000,00 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, usługi weterynaryjnej w kwocie 23.000,00 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 12.000,00 zł.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 350.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.407.171,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.176.469,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.230.701,98 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane są m.in. z realizacją następujących zadań:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 8.200,00 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 1.360.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 1.060.000,00 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 300.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 498.074,01 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 53.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań pn.:

- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.852,26 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 35.500,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.949,72 zł,
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 27.200,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500,00 zł,
- „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 18.200,00zł,
- dotacja na kompleksy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 980.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 459.796,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 441.269,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.527,38 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 136.100,00 zł,

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 156.000,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.300,00 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, ze zmianą,
- 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 62.869,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań pn.: „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 18.527,38 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 2024 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 3.169.248,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.167.328,00 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,
- pozostałą działalność,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Pismem nr DLS.3112.124.2023 z dnia 23 października 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.920,00 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 60.058,00 zł, z tego:

- *rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie*, które podlegają przekazaniu do budżetu

państwa (na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 3,00 zł (dotyczy dochodów realizowanych na podstawie ustawy o ewidencji ludności). Na dzień 30 września 2023 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 1,55 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 12.000,00 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 2023 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 9.998,04 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”

Na 2024 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 32.965.861,02 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 31.006.919,02 zł, w tym z środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21.631.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 90.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.428.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 980.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15.942,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

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

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.686.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.646.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.535.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.915.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 2.050.000,00 zł,
- „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” w wysokości 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” w kwocie 16.300,00 zł.
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 15.389,66 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 600.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.980.000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 3.560.000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 2.420.000,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 80.000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.852,26 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 35.500,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.949,72 zł,
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 27.200,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500,00 zł,
- „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 18.200,00 zł,
- „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 18.527,38 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 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 1.428.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz miejskich w łącznej wysokości 78.000,00 zł.

- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 350.000,00 zł.
- na dofinansowanie kompleksowego remontu elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym w środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 980.000,00 zł.

Dotacje zostaną udzielone po podjęciu stosowanych uchwał przez Radę Miejską Gminy Osieczna.

Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 15.942,00 zł będzie przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.

W budżecie Gminy zaplanowano **wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej w kwocie 25.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.245.442,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.942,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 1.360.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 120.942,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 105.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 15.942,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.500,00 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 11.000,00 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 260.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 15.500,00 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 428.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570) w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku”

Zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się, w kwotach nie mniejszych niż ww. wpływy, na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 2.930.000,00 zł. Po stronie wydatków, z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024”

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 502.121,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 241.202,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 260.919,02 zł.

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

Załącznik Nr 10 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”

Na rok 2024 zaplanowano **przychody** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.711.542,41 zł.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2023 roku wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 18.116.004,65 zł, z tego 413.953,01 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zostały w całości zaangażowane w budżecie roku 2023. Natomiast nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zaangażowana w roku 2023 w wysokości 11.284.203,16 zł. Do dyspozycji Gminy pozostała kwota w wysokości 6.417.848,48 zł, która do końca roku nie zostanie zaangażowana. W związku z czym zaplanowano na 2024 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.711.542,41 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 727.632,44 zł w związku ze:

- spłatą 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” w wysokości 400.000,00 zł,

- spłatą zaciągniętej pożyczki z 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w wysokości 227.285,16 zł,
- planowaną spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w wysokości 100.347,28 zł. Planuje się, że pożyczka będzie udzielona w 2023 roku.

Załącznik Nr 11 – „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku”

Na rok 2024 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł, które przeznacza się na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 289.000,00 zł oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 – „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024”

W załączniku ujęto planowane na rok 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 21.631.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 – „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024”

W załączniku ujęto planowane na rok 2024 środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 980.000,00 zł.

Załącznik Nr 14 – „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024”

Na 2024 rok zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku gazowego.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2024-2028

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2023 roku. W budżecie na 2023 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 53.110.599,68 zł,
- wydatki w wysokości 68.788.456,11 zł,
- przychody w kwocie 16.077.856,43 zł,
- rozchody w kwocie 400.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2023 roku wykonano dochody w wysokości 39.812.452,55 zł, tj. 74,96% planu oraz wydatki w kwocie 36.557.521,20 zł, co stanowi 53,14% 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 2.400.000,00 zł, 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 413.953,01 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł,
- w budżecie 2023 roku zaangażowano „wolne środki” w kwocie 2.400.000,00 zł, 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 413.953,01 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.284.203,16 zł,
- Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 6.417.848,48 zł, które do końca roku nie zostaną zaangażowane. W związku z czym nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.711.542,41 zł wprowadzono do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2024 rok.

Gmina Osieczna posiada wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- a) umowa pożyczki z 22 grudnia 2015 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,80%,
- b) umowa pożyczki z 4 października 2023 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,54%.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2023 roku Gmina otrzymała promesę umożliwiającą zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. Dnia 26 października 2023 roku uzyskano pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i przesłano dokumenty stanowiące podstawę do

podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu środków i zawarcia umów udzielenia pożyczek.

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 2023 roku, przedstawia się następująco:

- 2023 rok – 3.979.700,26 zł,
- 2024 rok – 3.252.067,82 zł,
- 2025 rok – 2.524.435,38 zł,
- 2026 rok – 1.796.802,94 zł,
- 2027 rok – 1.069.170,55 zł,
- 2028 rok – 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2024-2028 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 2024-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia, tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak