

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 2022 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, ustalające 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 sołectkiego 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 zadaszeniem 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.920,00 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 Święciechowa, Gmina Gostyń, Gmina Lipno),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.259.420,00 zł,
- środki na kształcenie 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 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,

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 dziele 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:

- *rozdz. 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 Ziernice” 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 Głapiak