

Zarządzenie Nr 88/2019
Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Gminy Osieczna na 2020 rok

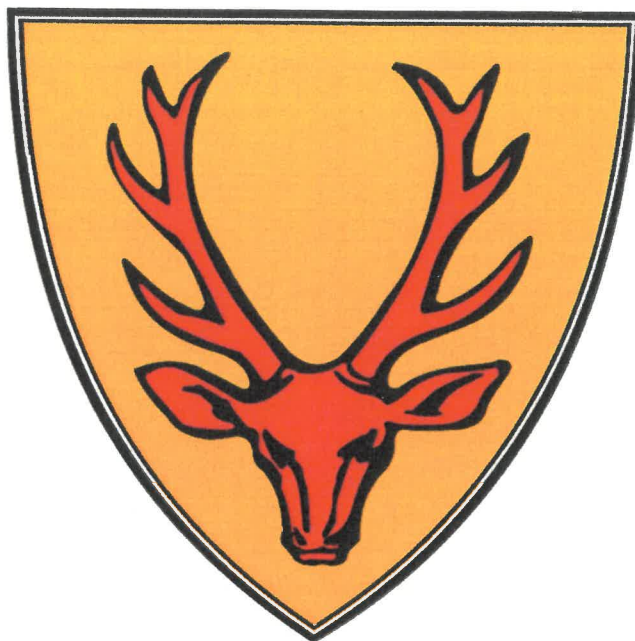
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2020-2028 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 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 88/2019
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 15 listopada 2019 roku**



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2020 rok

Osieczna, 15 listopada 2019 r.

Spis treści

I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2020 rok.....	3
Załączniki:	
1. Plan dochodów budżetu	6
2. Plan wydatków budżetu	10
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	22
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	23
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25
6. Plan wydatków majątkowych budżetu	26
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu	28
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	29
9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	31
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	32

UCHWAŁA Nr .../.../...
Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 58.939.904 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.324.404 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.615.500 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 15.434.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.460.877 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.799.253 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.519.253 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.280.000 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 15.434.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 60.377 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 8.140.651 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na finansowanie przyszłych inwestycji.

- § 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0 zł .
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.560.000 zł z przeznaczeniem na:
- 1) spłatę pożyczek w wysokości 1.560.000 zł,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.086.500 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.305.000 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 781.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 6. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł,
 - 2) celowe w wysokości 430.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 50.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich) w kwocie 50.000 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł,
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł, który służy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- § 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok w wysokości 51.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 150.000 zł.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i 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 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,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- § 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
- § 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 139.000 zł,
2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000 zł.
Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 135.368 zł.
- § 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.200.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną określonych ustawą w kwocie 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Osieczna

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 450,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
630			Turystyka	122 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000,00
		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	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 340 947,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 853,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 379,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	674 728,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 801,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 161 149,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 081 149,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	24 270 737,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 392,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 668,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 400 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 400 500,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	60 377,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 377,00
801		Oświata i wychowanie	475 185,00
80101		Szkoły podstawowe	73 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	245,00
	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	55 100,00

	0830	Wpływy z usług	14 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	401 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 250,00
852		Pomoc społeczna	172 017,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 630,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 680,00
85216		Zasiłki stałe	122 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 592,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 053,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 053,00
	0830	Wpływy z usług	2 053,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855		Rodzina	15 386 494,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 804,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 250,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 250,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	89 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00
	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	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:			58 939 904,00

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 687,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
600			Transport i łączność	8 947 503,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 889 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 056 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 315,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630		Turystyka	529 372,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	529 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	77 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750		Administracja publiczna	3 442 001,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 630,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75095		Pozostała działalność	341 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 503,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 503,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
757		Obsługa długu publicznego	591 900,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	441 900,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00
758		Różne rozliczenia	555 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 962 360,00
80101		Szkoły podstawowe	8 338 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 334,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 111,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 938,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	501,50
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,50

	4260	Zakup energii	287 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 043,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
80104		Przedszkola	2 812 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 248,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 577,00
	4260	Zakup energii	75 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 766,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00
	4260	Zakup energii	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00
80195		Pozostała działalność	72 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	356 468,00
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 368,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	71 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc społeczna	1 235 307,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 130,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 592,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	4810	Rezerwy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 150,00
	85401	Świetlice szkolne	220 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 678,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 276,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 874,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
855		Rodzina	15 733 653,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 231 208,00
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 042 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 204,00
	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	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	29 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 663,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	153 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	661 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 269,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 769,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	368 289,00
	92601	Obiekty sportowe	99 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 897,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Razem:	50 799 253,00
---------------	----------------------

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00
855			Rodzina	15 361 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 145 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440,00
Razem:				15 434 565,00

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00
855			Rodzina	15 361 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 145 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 042 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 440,00

BURMISTRZ
Stanisław Olapiak

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	51 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 547,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.000 zł</i>	
Razem				51 547,00

BURMISTRZ

Stanisław Głepiak

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	100 000,00
600			Transport i łączność	7 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 500,00
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	4 700 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	829 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo)	720 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	100 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000,00
	85395		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej	900 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Morena"	40 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	20 000,00
Razem				11 280 000,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2020 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 305 000,00	930 000,00	0,00	375 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85111	6220	WSz.Z w Lesznie - zakup aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	781 500,00	0,00	0,00	781 500,00
010	01095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
754	75412	2820	Stráže pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekle chorych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:				2 086 500,00	930 000,00	0,00	1 156 500,00

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2020 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
Razem dochody				2 200 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	100 000,00
600			Transport i łączność	513 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	463 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 500,00
	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00
	4390	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00
Razem wydatki			2 200 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak



Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Gminy Osiecznej z dnia ...

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			0,00
Rozchody ogółem			1 560 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 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 76/2019 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 3 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020,
- uchwały Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2019-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 58.939.904 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 50.799.253 zł,
- nadwyżka budżetu w kwocie 8.140.651 zł,
- przychody budżetu w kwocie 0,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1.560.000 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 § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 1.000.000 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 2020 rok”

Na rok 2020 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 58.939.904 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 45.324.404 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.615.500 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 31,79 % planu dochodów ogółem i wynoszą 18.739.135 zł natomiast dochody obce wynoszą 40.200.769 zł, tj. 68,21 % 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 XII.88.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 5.520.000 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 135.000 zł w porównaniu do roku 2019,
- do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osieczna do kwoty 58,46 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 733.581 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 98.667 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 767zł w stosunku do planu na 2019 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2019 r. wyniosło 74.598,89 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku w wysokości 194,24 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XII.89.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 217.000 zł, tj. na poziomie roku 2019.

Pozostałe dochody z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, tj. m. in.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 305.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 8.081.149 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w kwocie 80.000 zł (dotyczy udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych, tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 20.000 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz 17.000 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 86.000 zł. Kwota w stosunku do roku poprzedniego uległa znacznej zmianie z powodu przystąpienia w 2020 roku do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, zgodnie z uchwałą Nr VI.44.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 roku. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.200.000 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku. Na rok 2020 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 1.150 zł na podstawie uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 645.800 zł. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 417.800 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095) w kwocie 7.000 zł, najmu domków letniskowych na terenie letniska w Osiecznej w kwocie 122.000 zł (rozd. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozd. 70005) w kwocie 118.000 zł, najmu świetlic wiejskich (rozd. 92109) w kwocie 15.000 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozd. 80101) w kwocie 55.100 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 205.000 zł obejmują sprzedaż 4 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1308/6 obręb Osieczna, działka 1308/7 obręb Osieczna, działka 842 obręb Osieczna i działka nr 104 obręb Osieczna

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 13.000 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 10.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku i dotyczą sprzedaży drewna.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody jednostek oświatowych oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem dochodów zaliczanych do dochodów z mienia). Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia podatkowego i ZUS. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 262.988 zł.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań, zwroty podatku VAT, wpływy z usług oraz kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dochody obce

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2020 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 172.017 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 13.630 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 10.680 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 122.592 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 25.115 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 359.250 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy i systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2020 wyniesie 1.437 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 250 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2020 powinna wynieść 359.250 zł (250 dzieci x 1.437 zł = 359250 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Gminy Osieczna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia ww. kwoty dotacji lub w kwocie niższej konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2020 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 15.434.565 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 13.460.877 zł, z tego:

- kwota 60.377 zł z tytułu środków od partnerów wiodących na rzecz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez:
 - Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 49.877 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”. Partnerem wiodącym jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 10.500 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu,
- kwota 7.000.000 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 11.261.137,42 zł (refundację wcześniej poniesionych wydatków).
- kwota 6.400.500 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18 z dnia 17 lipca 2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1*

„Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. (pismo nr ST3.4750.31.2019) w wysokości 10.774.060 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 7.878.392 zł, tj. spadek w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2019 roku o kwotę 526.033 zł (6,26%),
- część wyrównawczą w kwocie 2.895.668 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2019 roku o kwotę 89.525 zł (103,19%).

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 50.799.253 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 39.519.253 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.280.000 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek gminnych ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek oraz realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi o 7%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2019 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
- w ramach wydatków jednostek w Zespole Szkół w Kąkolewie 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 2020 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 1.015.687 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 215.687 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł.

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

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 15.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi w kwocie 165.687 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 17.000 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 733.851 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 18.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 100.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarką leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 8.947.503 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.347.503 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.600.000 zł.

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkiej oraz powiatowej przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 11.500 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.336.003 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy-zlecenia oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo)-odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432-Kąty (Maciejewo) 720.000 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 5.580.000 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 50.000 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych 400.000 zł
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000 zł, oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań

związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 300.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wydatki w kwocie 529.372 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 129.372 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym”.

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 129.372 zł składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 101.580 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 91.580 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.500 zł, m. in. na realizację:

- zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 50.000 zł,
- koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2.500 zł,
- utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy w kwocie 25.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.442.001 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.342.001 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000 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 189.582 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 118.859 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 175.160 zł (przede wszystkim wydatki związane z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr II.15.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych,

- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 2.536.130 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, a także zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zakup drobnego sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wydatki związane z odnową licencji, prenumerata czasopism i inne,
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 100.000 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 341.129 zł. Z kwoty tej finansowane będą koszty zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu (sprzątaczkę, kierowca), diety sołtysów – na podstawie uchwały nr VI.42.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 roku (120.000 zł), 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 100.000 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 1.848 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 261.503 zł.

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

- kwotę 11.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru Dzielnicy Osiecznej,
- wydatki w kwocie 120.503 zł związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. z zakupem paliwa do samochodów strażackich i motopomp, wynagrodzeniem za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, opłaceniem składek ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP, zakupem sprzętu pożarniczego, mundurów, remontami oraz inne wydatki. Ponadto zaplanowano dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 7.500 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 591.900 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- potencjalne wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonej gwarancji w kwocie 150.000 zł. Gwarancji udzielono firmie STRABAG Sp. z o.o., która zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo”, na co udzieliła gwarancji i rękojmi. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Gminę wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, udzielono gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 150.000 zł do roku 2021,
- prowizja bankowa z tytułu wystawienia gwarancji w kwocie 1.900 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 555.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 355.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 555.000 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 350.000 zł, tj. 0,69% wydatków budżetu,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 11.962.360 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.962.360 zł,

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

- funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:

- Szkoła Podstawowa w Osiecznej,
- Zespół Szkół w Kąkolewie,
- Zespół Szkół w Świerczynie,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkuwie,

Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowych (dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowano 7% wzrost płac) 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 123.421 zł,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200.000 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Gostyń),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 587.261 zł,

- środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 50.334 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 100.915 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.680 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 50.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 356.468 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 246.468 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 110.000 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 275.368 zł. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m. in. finansowania wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenie opinii biegłych sądowych, opłacenie kontynuacji leczenia, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, zakup materiałów pomocniczych do pracy w świetlicach, zlecenie zadań w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki związane z doposażeniem istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie 100.000 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku przewiduje się wpływy w wysokości 140.000 zł.

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* zaplanowano realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020” w kwocie 60.000 zł oraz na działania na rzeczna rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziele 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.235.307 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.235.307 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 500.000 zł (obecnie przebywa 13 osób, trzy osoby oczekują na miejsce),
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie w kwocie 15.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22.130 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 13.630 zł,
 - środki własne w kwocie 8.500 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 80.680 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 10.680 zł,
 - środki własne w kwocie 70.000 zł (zasiłki okresowe w kwocie 20.000 zł i zasiłki celowe w kwocie 50.000 zł),
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 25.000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 147.592 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 122.592 zł,
 - środki własne w kwocie 25.000 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 401.305 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 25.115 zł,
 - środki własne w kwocie 376.190 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 31.000 zł,
- transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.160.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 900.000 zł.

W ramach zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. roku życia „Program Senior+” zapanowano środki na wypłatę świadczeń w kwocie 260.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 594.150 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 554.150 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 220.698 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 21.053 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 23.200 zł,
- środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 12.000 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 276.000 zł,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 1.199 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.733.653 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 12.145.750 zł ze środków budżetu państwa oraz 76.058 zł ze środków własnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 9.400 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.196.804 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 10.400 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 29.801 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 45.000 zł (obecnie 4 dzieci z naszej gminy przebywa w rodzinach zastępczych. Odpłatność za koszty pobytu w tych placówkach wynosi 50% kosztów utrzymania oraz raz na kwartał PCPR obciąża również kosztami utrzymania domów, w których przebywają dzieci),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.000 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 19.440 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę żłobków w Kąkolewie i Osiecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 2.483.663 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.583.663 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 900.000 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 200.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 153.837 zł,
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 12.300 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 100.000 zł,
- wydatki na obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 6.500 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 50.000 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 3.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 646.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 400.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.377.269 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.357.269 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł.

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

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 3.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 6.000 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,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie 930.000 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 750.000 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 180.000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 227.769 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 25.500 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu utrzymania gminnych obiektów w kwocie 50.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 20.000 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 368.289 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 99.392 zł, w tym m. in. utrzymanie boiska sportowego „Orlik 2012” w Osiecznej oraz zatrudnienie animatorów sportu działających na terenie boiska,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.000 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 71.897 zł,
- stypendia w kwocie 50.000 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.

Zadania Gminy, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku przejmuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z uchwałą Nr VI.44.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz przyjęcia statutu związku.

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 2020 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 15.434.565 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.10.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.432.717 zł, które dotyczą

realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS3112-9/19 z dnia 3 października 2019 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.848 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 51.547 zł dot. rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, które to podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 15.000 zł (dotyczy dochodów realizowanych na podstawie *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*). Na dzień 30 września 2019 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 16.635,09 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok”

Na 2020 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 11.280.000 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 9.690.000 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 160.000 zł,
- dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 300.000 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500.000 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 20.000 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 400.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł

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

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 400.000 zł
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie

- 5.580.000 zł,
- „Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej” w kwocie 200.000 zł,
 - „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 50.000 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000 zł,
 - „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 400.000 zł,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty(Maciejewo)-odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432-Kąty(Maciejewo) w kwocie 720.000 zł,
 - „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” w kwocie 100.000 zł,
 - „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 900.000 zł,
 - „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 40.000 zł,
 - „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000 zł,
- wykup gruntów w kwocie 10.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowane wydatki na **pomoc finansową** dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Projekt uchwały o przekazaniu pomocy finansowej zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej po uzgodnieniu zakresu prac z Zarządem Dróg Powiatowych.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500.000 zł będą przekazywane dla podmiotów:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w wysokości 100.000 zł. Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osieczna ze zmianami. W projekcie budżetu nie zaplanowano środków na dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich, gdyż od kilku lat nie ma zainteresowania mieszkańców,
- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 400.000 zł. Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła ciepła.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

obiektów zabytkowych w wysokości 20.000 zł. Ww. dotacje przekazane zostaną po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w tym zakresie.

Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok”

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.086.500 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.305.000 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 930.000 zł,
- dotacji celowych w kwocie 375.000 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 65.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 300.000 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 781.500 zł dotyczą dotacji celowych, z tego:

- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 234.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 7.500 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 20.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 500.000 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 20.000 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku”

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

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 2.200.000 zł. Po stronie wydatków,

z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie w kwocie 100.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w kwocie 400.000 zł
- „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 400.000 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 463.500 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych za terenie Gminy” 50.000 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.500 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230.000 zł,
- Ochrona gleby i wód podziemnych 100.000 zł,
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150.000 zł.

Załącznik Nr 9 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok”

Na rok 2019 zaplanowano **przychody** w wysokości 0 zł

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 1.560.000 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tego:

- kwota 800.000 zł pożyczka z 2015 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- kwota 160.000 zł pożyczka z 2017 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”.
- kwota 600.000 zł pożyczka z 2017 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,

Burmistrz Gminy

Osieczna

Stanisław Głapiak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2020-2028

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2019 roku. W budżecie na 2019 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 50.311.300,53 zł,
- wydatki w wysokości 45.096.456,79 zł,
- przychody w kwocie 982.555,00 zł,
- rozchody w kwocie 6.197.398,74 zł.

Na dzień 30 września 2019 roku wykonano dochody w wysokości 35.926.916,69 zł, tj. 71,40% planu oraz wydatki w kwocie 27.806.280,73 zł, co stanowi 61,65% planu.

Gmina Osieczna posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej. Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% lub 2,8%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2019 r. wynosi 1,75%. Na dzień dzisiejszy warunki zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są bardziej preferencyjne niż warunki zaciągania kredytów w bankach komercyjnych lub emisja obligacji komunalnych. Kredyt na wyprzedzające finansowanie Gmina planuje spłacić do końca 2019 roku.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 12.057.567 zł,
- 2020 rok – 10.497.567 zł,
- 2021 rok – 8.837.567 zł,
- 2022 rok – 7.077.567 zł,
- 2023 rok – 5.264.857 zł,
- 2024 rok – 3.949.207 zł,
- 2025 rok – 2.949.207 zł,
- 2026 rok – 1.949.207 zł,
- 2027 rok – 949.207 zł,
- 2028 rok – 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2019-2028 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 2020-2028 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 (obecny i zaplanowany) należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i pozwoli na planowaną realizację zadań w latach kolejnych.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

