

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 kwintał, 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 urzędników 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.848 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 Dzielnicowych w 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+” zaplanowano 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 dokształcanie 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 dziele 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 przeznaczone 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 przeznacza się, w kwotach nie mniejszych niż ww. wpływy, na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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