

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Gminy Osieczna na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 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 poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedstawia się informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2021-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

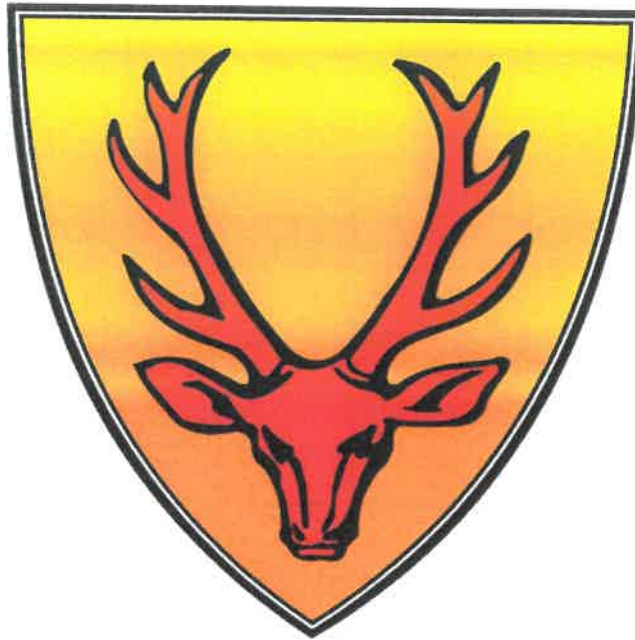
§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 99/2020
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 13 listopada 2020 roku**



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2021 rok

Osieczna, 13 listopada 2020 r.

Spis treści

I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2021 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	24
6. Plan wydatków majątkowych budżetu	25
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu	27
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	28
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego	29
10. 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 2021 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 2020 poz. 713 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 poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.223.022,40 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 47.124.422,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 98.600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.729.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 507.894,40 zł.
- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 53.033.177,44 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.937.795,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.095.382,00 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 12.729.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 569.334,40 zł,
 - 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.810.155,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- § 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.310.155,04 zł, z tego:
- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.735.155,04 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.575.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.756.500,00 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 962.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 794.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 6. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 401.307,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 7. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 425.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.575.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- § 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok w wysokości 52.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 150.000,00 zł.
- § 11. 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 1.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 5.575.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ora

- 4) zmian kwot wydatków majątkowych,
 - 5) 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,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.
- § 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
 - 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 139.000,00 zł,
 - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł.Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 142.990,00 zł.
- § 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.830.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.830.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 15. Ustala się, że zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją””, na które zaplanowano 3.000.000,00 zł zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości 1.735.155,04 zł.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna**

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	273 100,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
630			Turystyka	122 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 200,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 100,00
		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	97 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	80 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 128,00
		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	78 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
		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	1 807,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 041,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 084 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 950 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 850,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	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	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 008 991,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 928 991,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	11 635 449,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 481 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 481 725,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 132 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 724,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	513 943,00
80101		Szkoły podstawowe	66 813,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	53 753,00
	0830	Wpływy z usług	11 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	447 130,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00
	0830	Wpływy z usług	23 386,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 114,00
852		Pomoc społeczna	124 775,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 533,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998,00
	85216	Zasiłki stałe	91 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 574,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
855		Rodzina	13 241 369,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00
	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	9 785 171,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	2 849 030,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 934,00
	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	14 934,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 334,40

	0830	Wpływy z usług	61 440,00
	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	462 012,75
	2059	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	45 881,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 510,00
	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	490 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 550,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
	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	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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:			47 223 022,40

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 533 900,00
	01008		Melioracje wodne	10 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	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	5 067 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
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	5 850 856,17
	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	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 839 356,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 799,57
		4260	Zakup energii	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 569,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 182,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630		Turystyka	608 457,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	608 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	67 500,00
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 804 519,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 887,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 736,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 076,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
75095		Pozostała działalność	384 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 572,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 541,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	172 541,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
757		Obsługa długu publicznego	511 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 900,00
	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	360 000,00
	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	405 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 217 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 308 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 155,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	254 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 879,00
80104		Przedszkola	2 954 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	71 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 012,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 342,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	516 722,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 731,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 351,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00
80195		Pozostała działalność	1 822 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	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	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
851		Ochrona zdrowia	349 090,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 690,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00
	85195	Pozostała działalność	66 100,00
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852		Pomoc społeczna	1 261 922,60
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	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	17 033,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 033,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 670,00
	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	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00
	4480	Podatek od nieruchomości	647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
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	27 569,60
	3110	Świadczenia społeczne	27 569,60
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 582,00
	85401	Świetlice szkolne	217 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00
855		Rodzina	13 497 399,40
85501		Świadczenie wychowawcze	9 844 089,00
	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	9 701 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 030,00
	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	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85504		Wspieranie rodziny	32 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 934,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 592,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 634,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 564,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 523,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 881,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 988,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,54
	4229	Zakup środków żywności	61 440,00
	4267	Zakup energii	22 770,68
	4269	Zakup energii	2 261,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 280,10
	4309	Zakup usług pozostałych	2 311,90
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 619,83

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 017,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
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	72 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	785 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 686,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00
	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	1 000,00
	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	1 227 317,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 957,06
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 204,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	33 869,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 869,11
926			Kultura fizyczna	419 036,11
	92601		Obiekty sportowe	150 607,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 607,11
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 429,00
		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	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00

Razem:				53 033 177,44
---------------	--	--	--	----------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 128,00
		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	78 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
		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	1 807,00
855			Rodzina	12 649 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00
		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	9 785 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00
		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	2 849 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 934,00
		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	14 934,00
Razem:				12 729 070,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00
855			Rodzina	12 649 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00
		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	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 934,00
Razem:				12 729 070,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	52 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 578,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000 zł</i>	14 000,00
Razem				52 578,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 818 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	3 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa	2 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	18 000,00
600			Transport i łączność	4 557 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 557 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 182,00
			Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie	200 000,00
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	50 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo	2 400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P	339 382,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	500 000,00
			Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00
630			Turystyka	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 850 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodu transportowego typu Van	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej	200 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	500 000,00
		Termomodernizacja ZS w Kąkolewie	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00
	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	509 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce	500 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie	12 000,00
		Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie	11 700,00
	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
926		Kultura fizyczna	17 500,00
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku	17 500,00
Razem			14 095 382,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2021 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	962 000,00	880 000,00	0,00	82 000,00
852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	794 500,00	0,00	0,00	794 500,00
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekle chorych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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:				1 756 500,00	880 000,00	0,00	876 500,00

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2021 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	2 830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00
Razem dochody				2 830 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	830 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa	2 000 000,00
Razem wydatki				2 830 000,00

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021

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

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
1	Dobramyśl - ogółem		15 652,09
	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	14 000,00
	2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 652,09
2	Drzeczkowo - ogółem		19 894,23
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 894,23
	2. Parking przed świetlicą na 5 stanowisk	92109-4210	7 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00
3	Frankowo - ogółem		16 188,44
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 618,84
	2. Modernizacja placu zabaw	92601-4210	2 000,00
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00
	4. Utwardzenie drogi polnej na odcinku około 500m	60016-4270	2 569,60
4	Grodzisko - ogółem		41 933,92
	1. Monitoring wokół świetlicy wiejskiej	92601-4210	7 833,92
	2. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku	92601-6050	17 500,00
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	14 100,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
5	Jeziorki - ogółem		15 554,56
	1. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 054,56
	2. Przeniesienie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na teren przy świetlicy	92601-4300	4 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 500,00
6	Kąkolewo - ogółem		48 760,37
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	19 360,37
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	27 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 400,00
7	Kąty - ogółem		28 866,14
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 066,00
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 500,00
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,14
	4. Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka	60016-6050	17 800,00
8	Kleszczewo - ogółem		14 676,87
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 500,00
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00
	3. Remont placu zabaw	92601-4210	1 016,87
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 460,00
	5. Czyszczenie rowów	01008-4300	2 000,00
	6. Zadrzewienie drogi gminnej	60016-4210	1 200,00
9	Łoniewo - ogółem		23 680,00
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 300,00
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 680,00
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 200,00
	4. Rekultywacja terenu przy świetlicy wiejskiej	92601-4300	3 000,00
	5. Remont placu zabaw	92601-4210	500,00
	6. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	92601-4210	12 000,00

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
10	Miąskowo - ogółem		13 945,47
	1. Zagospodarowanie placu zabaw	92601-4210	5 055,47
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 500,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 390,00
11	Popowo Wonieskie - ogółem		20 479,36
	1. Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie	92109-6050	2 000,00
	2. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	9 000,00
	3. Remont przystanku autobusowego	92109-4210	3 479,36
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00
5. Wyrównanie drogi polnej koło boiska sportowego	60016-4300	4 000,00	
12	Świerczyna - ogółem		48 550,00
	1. Remont placu zabaw	92601-4210	2 000,00
	2. Dopuszczenie OSP Świerczyna	75412-4210	3 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4210	12 650,00
	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 400,00
6. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	20 000,00	
13	Trzebania - ogółem		12 092,57
	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 200,00
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 293,00
4. Utwardzenie drogi gminnej na odcinku około 200m	60016-4210	4 599,57	
14	Witosław - ogółem		13 890,00
	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 800,00
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 390,00
	4. Dopuszczenie boiska sportowego	92601-4210	3 700,00
5. Zakup krzewów ozdobnych wokół boiska sportowego	92601-4210	1 000,00	
15	Wojnowice - ogółem		25 843,00
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	17 650,00
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 693,00
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	
16	Wolkowo - ogółem		13 799,18
	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie	92109-6050	12 000,00
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 799,18	
17	Ziemnice - ogółem		27 500,85
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 500,00
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00
	3. Dopuszczenie placu zabaw	92601-4210	2 500,00
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00
5. Modernizacja boiska sportowego	92601-4210	8 000,85	
Razem:			401 307,05

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 310 155,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 735 155,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 575 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 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 74/2020 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 18 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021,
- uchwały Nr XXI.155.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 47.223.022,40 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 53.033.177,44 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5.810.155,04 zł,
- przychody budżetu w kwocie 7.310.155,04 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 12 projektu uchwały budżetowej i określono kwotą 1.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań bieżących wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 47.223.022,40 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 47.124.422,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 98.600,00 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 46,25% planu dochodów ogółem i wynoszą 21.841.720,00 zł natomiast dochody obce wynoszą 25.381.302,40, tj. 53,75% 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 XXI.147.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 6.650.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 1.130.000,00 zł w porównaniu do roku 2020,
- 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 58,55 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 704.000,00 zł (tj. o 29.581,00 zł mniej w stosunku do roku 2020),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 99.850,00 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 1.183,00 zł w stosunku do planu na 2020 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2020 r. wyniosło 76.038,40 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku w wysokości 196,84 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXI.149.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 244.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 w stosunku do roku 2020.

Ponadto zaplanowano m. in. dochody z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 8.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 317.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 8.928.991,00 zł (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 w kwocie 80.000,00 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 140.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz 30.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.830.000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 800,00 zł na podstawie uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 919.113,00 zł. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 807.513,00 zł m. in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095) w kwocie 8.000,00 zł, najmu domków letniskowych w kwocie

122.000,00 zł (rozd. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozd. 70005) w kwocie 118.000,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozd. 92109) w kwocie 12.000,00 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozd. 80101) w kwocie 53.753,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 97.600,00 zł obejmuje sprzedaż 1 działki nr 379/2 obręb Grodzisko (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 13.000,00 zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł i dotyczą sprzedaży drewna.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody jednostek oświatowych, żłobków, 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. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 272.530,00 zł.

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

Dochody obce

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2021 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 124.775,00 zł na realizację następujących zadań:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 8.533,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 1.998,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 91.670,00 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.574,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 405.114,00 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. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 269 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy w roku 2021 powinna wynieść 405.114,00 zł (269 dzieci x 1.506,00 zł = 405.114,00 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje 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 2021 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 12.729.070,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 507.894,40 zł, z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. (pismo nr ST3.4750.30.2020) w wysokości 11.614.449,00 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- część oświatową w kwocie 8.481.725,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2020 roku o kwotę 480.580,00 zł (106,00%),
- część wyrównawczą w kwocie 3.132.724,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września 2020 roku o kwotę 411.914 zł (108,19%).

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 53.033.177,44 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 38.937.795,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.095.382,00 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 8%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2020 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 Szkole Podstawowej w Osiecznej zaplanowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pozostałych jednostkach wpłat nie planowano, gdyż spełniony jest warunek zwalniający z obowiązku wpłaty,
- kwoty pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach uwzględniających rzeczywiste potrzeby oraz zawarte umowy (opłaty za energię, wodę, ścieki, za ogrzewanie, opłaty czynszowe i inne).

Poniżej przedstawiono wydatki zaplanowane do realizacji na 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono również w dalszej części uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 6.533.900,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 715.900,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.818.000,00 zł.

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

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10.500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 639.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 17.000,00 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego powiększonych o rezerwę na wpłaty z tytułu realizacji dochodów ponad ustalony plan, wynikający z wpłat zaległości podatkowych. Dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 704.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 49.400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 3.000.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarkę leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.850.856,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.293.674,17 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.557.182,00 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 11.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.282.174,17 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:

- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo – odcinek od drogi powiatowej 4790P – Kąkolewo” w kwocie 2.400.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 339.382,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka” – 17.800,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki przewidziano wydatki w kwocie 608.457,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 158.457,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 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 158.457,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 151.650,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101.650,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.500,00 zł, m. in. na realizację:

- zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 50.000,00 zł,
- koszty związane z podziałami, mapami oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2.500,00 zł,

- utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach, pomników oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.804.519,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.754.519,39 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

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

- utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 78.128,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 98.064,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 181.660,00 zł (wydatki związane są przede wszystkim 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 Gminy w kwocie 2.970.887,39 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 91.215,00 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 384.565,00 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, 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 50.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.807,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 308.541,00 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 w Osiecznej,
- wydatki w kwocie 172.541,00 zł związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. z zakupem paliwa do samochodów strażackich i motopomp, wynagrodzeniem za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, opłaceniem składek ubezpieczeniowych pojazdów i członków OSP, zakupem sprzętu pożarniczego, mundurów, remontami oraz inne wydatki. Ponadto zaplanowano dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 7.500,00 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 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 511.900,00 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 150.000,00 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 150.000,00 zł do roku 2021,
- prowizja bankowa z tytułu wystawienia gwarancji w kwocie 1.900,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 405.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 305.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 405.000,00 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł, tj. 0,59% wydatków budżetu,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 14.217.113,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.367.113,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.850.000,00 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 Drzeczkowie,

Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Na wydatki remontowe we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 38.451,00 zł,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Gostyń),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 611.866,00 zł,
- środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 49.924,00 zł, tj. w wysokości 0,80% 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 w kwocie 220.070,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.917,00 zł przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- „Zakup samochodu transportowego typu Van” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 900.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 349.090,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ogólnej kwocie 282.990,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą m. in. finansowania wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacenie opinii biegłych sądowych, opłacenie kontynuacji leczenia, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, zakup materiałów pomocniczych do pracy w świetlicach, zlecenie zadań w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach wydatków zaplanowano wydatki związane z doposażeniem istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie 100.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku przewiduje się wpływy w wysokości 140.000,00 zł.

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* zaplanowano realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w kwocie 60.000,00 zł oraz dotację na działania na rzeczna rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziele 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.261.922,60 zł, z tego:

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 510.000,00 zł (obecnie przebywa 14 osób, jedna osoba oczekuje na miejsce),
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie w kwocie 17.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.033,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.533,00 zł,
 - środki własne w kwocie 8.500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 68.998,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1.988,00 zł,
 - środki własne w kwocie 67.000,00 zł (zasiłki okresowe w kwocie 17.000,00 zł i zasiłki celowe w kwocie 50.000,00 zł),
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 22.000,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 116.670,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 91.670,00 zł,
 - środki własne w kwocie 25.000,00 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 23.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 447.052,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 22.574,00 zł,
 - środki własne w kwocie 424.478,00 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 27.569,60 zł,
- transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. roku życia „Program Senior+” zapanowano środki na wypłatę świadczeń w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 544.582,00 zł.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 217.962,00 zł,
- zorganizowanie wycieczki dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 26.500,00 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 16.700,00 zł,
- środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 17.200,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 265.000,00 zł,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych w kwocie 1.220,00 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.497.399,40 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 9.785.171,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 49.518,00 zł ze środków własnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 9.400,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.849.030,00 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 15.000,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 32.754,00 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 46.000,00 zł (obecnie 5 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 1.000,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 14.934,00 zł,
- wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 694.592,40 zł, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 507.894,40 zł, w ramach zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 2.770.017,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.611.017,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.159.000,00 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 400.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 29.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 105.000,00 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 65.000,00 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 6.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 806.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 50.000,00
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000,00 zł.
- „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.625.686,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.581.986,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 43.700,00 zł.

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

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 1.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 6.000,00 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie 880.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 690.000,00 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 190.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 513.617,66 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 22.500,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł,
- zadania pn.: „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł,
- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 419.036,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 401.536,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczone na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 133.107,11 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.000,00 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 71.429,00 zł ,
- stypendia w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na „Modernizację boiska do piłki nożnej w Grodzisku” w kwocie 17.500,00 zł.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości

12.729.070,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.727.263,00 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 DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.807,00 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 52.578,00 zł dot. *rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 14.000 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 2020 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 14.046,77 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”

Na 2021 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 14.095.382,00 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 12.548.382,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 527.000,00 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 20.000,00 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.
- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów 500.000,00 zł,

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

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo – odcinek od drogi powiatowej 4790P – Kąkolewo” w kwocie 2.400.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna

(Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości 1.735.155,04 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 339.382,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka” – 17.800,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 450.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 500.000,00zł,
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 900.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł,
- „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł,
- „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku” w kwocie 17.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
- wykup gruntów w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup samochodu transportowego typu Van w kwocie 250.000,00 zł,

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 527.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz miejskich w łącznej wysokości 27.000,00 zł. Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osieczna ze zmianami.
- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 500.000,00 zł. Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy

udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła ciepła.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych** w wysokości 20.000,00 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 2021 rok”

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2021 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.756.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 962.000,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 880.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 82.000,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 82.000,00 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 794.500,00 zł dotyczą dotacji celowych, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 205.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 7.500,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 527.000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6570) w kwocie 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 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 2.830.000,00 zł. Po stronie wydatków,

z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 830.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 2.000.000,00 zł,

Załącznik Nr 9 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021”

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.115.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 marca 2020 r w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz sołecki zaplanowano wydatki w kwocie 401.307,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 352.007,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 49.300,00 zł.

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

Załącznik Nr 10 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **przychody** w wysokości 7.310.155,04 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.735.155,04 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.575.000,00 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 1.500.000,00 zł tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tego:

- kwota 800.000,00 zł pożyczka z 2015 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- kwota 700.000,00 zł pożyczka z 2017 roku wraz z aneksami na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2021-2028

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 66.572.895,09 zł,
- wydatki w wysokości 67.078.888,64 zł,
- przychody w kwocie 2.865.993,55 zł,
- rozchody w kwocie 2.360.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2020 roku wykonano dochody w wysokości 56.912.238,16 zł, tj. 85,48% planu oraz wydatki w kwocie 34.267.920,78 zł, co stanowi 51,09% planu. Analiza aktualnego i przewidywanego poziomu wykonania tegorocznego budżetu wykazała, że:

- realizacja dochodów przebiega na zakładanym poziomie,
- realizacja wydatków przebiega na niższym od planowanego poziomie. Celowe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowały, że koszt realizacji planowanych zadań będzie niższy od zakładanego,
- Gmina posiada „wolne środki” w kwocie 2.865.993,55 zł, które zostały zaangażowane w budżecie 2020 roku jako przychody.

Gmina Osieczna posiada wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% lub 2,8%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2020 r. wynosi 0,11%. Na dzień zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu warunki były bardziej preferencyjne niż warunki zaciągania kredytów w bankach komercyjnych lub emisja obligacji komunalnych.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia roku budżetowego, według planu na 30 września 2020 roku, przedstawia się następująco:

- 2020 rok – 9.697.566,36 zł,
- 2021 rok – 8.197.566,36 zł,
- 2022 rok – 6.597.566,36 zł.
- 2023 rok – 4.944.856,54 zł,
- 2024 rok – 3.944.856,54 zł,
- 2025 rok – 2.944.856,54 zł,
- 2026 rok – 1.944.856,54 zł,
- 2027 rok – 944.856,54 zł,
- 2028 rok – 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2021-2028 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 2021-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia, tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak