**ZARZĄDZENIE NR 94/2021**

**BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Osieczna na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2021 poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co  
następuje:

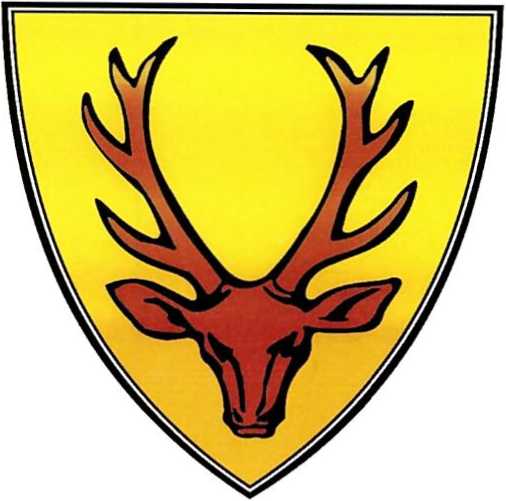
1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok stanowiący załącznik Nr 1 do  
   niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przedstawia się informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
   zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2022-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego  
   zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2022 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

tło zarządzenia Nr 94/2021  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 15 listopada 2021 roku



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2022 rok

Osieczna, 15 listopada 2021 r.

Spis treści

1. **Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2022 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
11. .Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
    alkoholizmowi w 2022 roku 32
12. **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 33**

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr...**

**Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2022 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 2021 poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna  
uchwala, co następuje:

* 1. . Ustala się dochody budżetu w wysokości 39.880.351,08 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 39.464.351,08 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 416.000.00 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych gminie ustawami w kwocie 6.610.140.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  
   3 do uchwały.
5. 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 434.746.08 zł.
   1. . Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42.371.900,93 zł, z tego:
6. wydatki bieżące w kwocie 34.585.848.13 zł,
7. wydatki majątkowe w kwocie 7.786.052,80 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
8. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
9. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych ustawami w kwocie 6.610.140.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4  
   do uchwały,
10. 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 480.826,08 zł,
11. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt  
budżetu w kwocie 2.491.549.85 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu  
pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

1. .1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
   2.891.549.85 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000.00 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.
4. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok  
   w wysokości 66.250.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.001.000.00 zł, z tego:
6. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 852.000.00 zł,
7. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  
   1.149.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie  
   2.700.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  
   środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.700.000,00 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
9. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
   w kwocie 428.553.94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
    190.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:
11. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”  
    w wysokości 189.000,00 zł,
12. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł.  
    Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
    Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 75.385.00 zł, zgodnie z  
    załącznikiem Nr 11 do uchwały.
13. Tworzy się rezerwy:
14. ogólną w wysokości 300.000.00 zł,
15. celowe w wysokości 700.000,00 zł, z tego:
16. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
    100.000,00 zł,
17. na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł,
18. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  
    3.891.549,85 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  
    deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
20. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:
21. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie  
    występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu  
    do wysokości 1.000.000,00 zł,
22. zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 2.891.549,85 zł,
23. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  
    wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie  
    wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków  
    majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i  
    majątkowymi,
24. 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,
25. dokonywania zmian w planie dochodów' i wydatków związanych ze:
26. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  
    europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
27. 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,
28. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
29. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  
    niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
30. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  
    w wysokości 1.000.000.00 zł.
31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
32. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji  
    w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Gminy Osieczna**

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo I łowiectwo** | **257 900,00** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 000,09 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500.00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 246 900,00 |
|  | 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 | 238 900,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **1 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 1 000,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **129 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 129 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **585 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 000,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 |
|  | 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 | 106 500,00 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 117 000,00 |
|  | 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 | 20 000,00 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 957,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 957,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 957,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 700 584,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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! opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 347 400,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 150 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 45 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 363 150,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 900,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 250,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 560 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 513 200.00 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 46 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 237 000,00 |
|  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 468 834,00 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 326 561,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 142 273,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **10 177 943,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 620 659,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 620 659,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 546 284,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 546 284,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **543 761,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 68 225,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 |
|  | 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 | 52 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 430,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 475 536,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 200,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 066,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **119 627,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 300,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 300,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 16 327,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 327,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **188 040,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28 500,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 500,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 159 540,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 149 500,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 030 175,08** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 613 924,00 |
|  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 3 613 924,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 906 789,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 898 889,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 556,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 556,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 489 906,08 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 55 080.00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
|  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 395 472.42 |
|  | 2059 | Dotacja celowa 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 | 39 273,66 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 034 650,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 150,00 |
|  | 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 | 258 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 150,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 500,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
|  | 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 | 2 500,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 700 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 900,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 |
|  | 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 | 13 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000.00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900,00 |
|  | 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 | 900,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Razem: | 39 880 351,08 |

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 664 300,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 8 500,00 |
|  | 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 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17 000,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 461 800,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 677 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 500,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 086 997,44** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500.00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 058 997,44 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515 073,68 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 990,96 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000.00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 239 432.80 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| **630** |  | IWsW | | **423 603,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 423 603,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 862.00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 103,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 338,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **371 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 250,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 139 250,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **127 500,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| 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** | **5 853121,65** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 196 253,65 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 432,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 440,65 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 925,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 916,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 938,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 202,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75022 | i | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 900,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 401 989,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 480,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 685 253,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 550,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 171,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 108,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 360,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 800,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 382,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 385,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 208,00 |
|  | 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 | 83 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 555 779,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 950,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 485,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 351,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 662,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 901,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 430,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 404 992,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000.00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 800,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 109.00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 277,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 140,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000.00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 120 000,00 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **746 680,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000.00 |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 535 680,00 |
|  | 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 | 4 200,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **119 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 119 000,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 119 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **705 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000.00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 490 070,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 203 847,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 318 911,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 271,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 238,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 044,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 678,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 800,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500.00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 065,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 393,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 376 248,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 368,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 660,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 274,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 520,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344 615,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 765,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 521 015,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 363 682,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 693 019,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 559,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 535,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 736,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 214,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 548,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 021,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 203,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 89 033,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 765,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 870,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 927,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 350,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 690,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 099 562,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 106,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 211 142,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 138,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 085.00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 152.00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 555,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750.00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 145 419.00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 043,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 700 542,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000.00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 753,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 684,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 122,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 832,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 530,00 |
| 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 | 155 381.00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 554,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 096,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 051,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 650,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 253 437,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 595,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 077,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 017,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 829,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 099,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 270,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 223 018,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 856,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
|  | 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 | 17,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **348 385,00** |
|  | 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 | 264 385,00 |
|  | 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 | 104 750,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 700,00 |
|  | 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 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **852** | AA 7 : A: 7 |  | SDołeczna | **1 215 003,60** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 530 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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 | 18 200,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 138 000,00 |
|  | 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 | 20 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 373 813,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 400,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 |
|  | 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 | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 555,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 628,00 |
| 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 | 37 390,60 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 390,60 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 105 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **358 660,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 32 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 960,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 960,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 300 700,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 600.00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 41 900,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100.00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 808 421,08** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 675 163,00 |
|  | 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 | 13 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 582 942,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 157,05 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 527,69 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 477,26 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663.00 |
|  | 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 | 456,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 913 889,00 |
|  | 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 | 425,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 226,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 200,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 |
|  | 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 | 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 563,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 35 335,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 |
|  | 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 | 184,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 48 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| 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 | 19 556,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 556,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 115 478,08 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 600,00 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,72 |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,32 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 |
|  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 063,32 |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 276,54 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 884,26 |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 584,36 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 824,36 |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,64 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,58 |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,42 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 800,00 |
|  | 4229 | Zakup środków żywności | 46 080,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
|  | 4267 | Zakup energii | 11 298,02 |
|  | 4269 | Zakup energii | 1 121,98 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 76 713,42 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 618,26 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
|  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 964,88 |
|  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 195,12 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 192 329,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 505 633,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 133,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa 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 | 40 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 72 500,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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 | 1 596 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 680 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 448 996,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 265,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 318,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 960,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 353,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 600 148,16** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 151 880,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 480,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 144 955,85 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 448,66 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 477.00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 440,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 395,54 |
|  | 4260 | Zakup energii | 76 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 342,55 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600.00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 786,10 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 180 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 84 800,00 |
|  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych pizekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 17 800,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
|  | 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 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 38 512,31 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 462,31 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 149 868,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 860 300.00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 19 000.00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 300,00 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 289 568,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 960,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
|  | 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 | 17,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | 42 371 900,93 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 957,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 957,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 957,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 532 369,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 613 924,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 3 613 924,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 898 889,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 898 889,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 556,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 556,00 |
| **Razem:** | | | | 6 610 140,00 |

22

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | | **Wartość** |
| **750** |  |  |  | | | **75 957,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 75 957,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 50 939,73 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 065,45 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 551,82 |
| **751** |  |  | **Urzędy** |  | **Inych organów władzy państwowej,** | **1 814,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 814,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 814,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **6 532 369,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | 3 613 924,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 540,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 3 582 942,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 16 827,05 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 939,69 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 412,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500.00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 663,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2 898 889.00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 425,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 615 226,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 75 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 195 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 325,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 563,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dia opiekunów | | | 19 556,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 19 556,00 |
| **Razem:** | | | | | | 6 610 140,00 |

23

Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **750** |  | ■  ■ . | **Administracja publiczna** | **1 250,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 1 250,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250.00 |
|  |  |  | z *tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62,50 zł* | 62,50 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **65 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
|  |  |  | *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zl* |  |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 |
|  |  |  | *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zl* | *12 000.00* |
|  |  |  | **Razem** | **66 250,00** |

24

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 182 500,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna | 500 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 22 500,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500.00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie | 22 500,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 660 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) | 1 200 000,00 |
| Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | 260 000.00 |
| Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000.00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 289 432,80** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 289 432,80 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 239 432,80 |
|  | Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 250 000,00 |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani | 11 602,01 |
| Budowa nowego chodnika | 13 840,00 |
| Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie | 13 990,79 |
| Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy | 50 000,00 |
| Przebudowa dróg gminnych | 1 400 000,00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 500 000.00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 50 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **200 000,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000.00 |
|  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | 200 000.00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **60 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  | Wykup gruntów | 60 000,00 |
| **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 |
| **754** | . |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **450 000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycjach | 100 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
|  | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie | 350 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000.00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000.00 |
|  | Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej | 16 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 359 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa 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 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
|  | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 400 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000.00 |
|  | Zakup i objęcie udziałów w Spółce | 400 000.00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **36 820,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 820,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820.00 |
|  | Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów | 16 820.00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budowa ogrodzenia | 20 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **742 300,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 742 300,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 300.00 |
|  | Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 42 300,00 |
| Budowa pumptracka w Osiecznej i Kąkolewie | 700 000,00 |
| **Razem** | | | | 7 786 052.80 |

26

Id: F41A207B-8B3D-4A73-BC1C-42E535B547BF. Podpisany Strona 27

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 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 |
| **Jednostk publiczni** | **i sektora finansów fch** | | **Nazwa jednostki** | **852 000,00** | *770 000,00* | *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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | **1 149 000,00** | *0,00* | *0,00* | *1 149 000,00* |
| 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 5 000.00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 900 | 90001 | 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 |
| 754 | 75412 | 6230 | Straże pożarne-dofinansowanie zakupu samochodu | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” | 60 000,00 | 0.00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | 90008 | 2360 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | | | | **2 001 000,00** | **770 000,00** | **0,00** | **1 231 000,00** |

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 roku

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| **•** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 700 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 700 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **2 700 000,00** |

Wydatki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1960 000,00** |
|  | 01044 |  | infrastruktura sanitacyjna wsi | 300 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 660 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) | 1 200 000.00 |
|  |  |  | Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | 260 000.00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska** | **740 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna | 50 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **2 700 000,00** |

28

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych - specyfikacja** |
| 1 | **Dobramyśl** |  | 16 740,00 |
| Remont chodnika | 60016-4270 | 1 200,00 |
| Budowa nowego chodnika | 60016-6050 | 13 840,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | 21175,97 |
| Dokończenie budowy ogrodzenia przy boisku przy świetlicy oraz budowa miejsca dla widowni | 92601-4300 | 6 500,00 |
| Osadzenie pięciu elementów siłowni zewnętrznej znajdującej się w Drzeczkowie | 92601-4210 | 1 500,00 |
| Wyprofilowanie i utwardzenie boku (skarpy) boiska rekreacyjnego | 92601-4270 | 3 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej - budowa ścianki w pomywalni i naprawa tynku ściany frontowej świetlicy | 92109-4270 | 1 800,00 |
| Montaż pochłaniacza pary w kuchni | 92109-4300 | 6 258,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 117,97 |
| 3 | **Frankowo** |  | 17 316,31 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 730,00 |
| Remont kuchni w sali wiejskiej | 92109-4270 | 12 586,31 |
| Ogrodzenie placu zabaw | 92601-4300 | 3 000,00 |
| 4 | **Grodzisko** |  | 44 803,34 |
| Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 92601-6050 | 42 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 503,34 |
| 5 | **Jeziorki** |  | 16 586,10 |
| Budowa placu zabaw na teren kolo świetlicy | 92601-4300 | 6 000,00 |
| Budowa boiska do siatkówki na teren koło świetlicy | 92601-4300 | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 92109-4300 | 4 928,10 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 658,00 |
| 6 | **Kąkolewo** |  | 52 157,55 |
| Remont świetlicy - malowanie sali, korytarzy i szatni, nowa podłoga na scenie, wymiana schodów do salki małej | 92109-4270 | 38 000,00 |
| Rozbudowa monitoringu na boisku sportowym przy ulicy Sosnowej | 92601-4300 | 3 000,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie świetlicy - zakup siatek do okien, zakup wieszaków do szatni | 92109-4210 | 3 657,55 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| 7 | **Kąty** |  | 30 825,11 |
| Remont wieżyczki na remizie strażackiej | 75412-4270 | 1 000,00 |
| Podniesienie trylinki na drodze wiejskiej w Maciejewie | 60016-4270 | 5 000,00 |
| Oświetlenie wiaty przystanku autubusowego w Maciejewie | 60020-4300 | 9 000,00 |
| Podniesienie krawężnika i płyt chodnikowych powyżej nowo położonego asfaltu w Maciejewie | 60016-4300 | 6 500,00 |
| Budowa chodnika w Maciejewie | 60016-4300 | 6 000,00 |
| Ustawienie lustra na drodze gminnej w Kątach | 60016-4210 | 825,11 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |

29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kleszczewo |  | 15 490,79 |
| Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie | 60016-6050 | 13 990,79 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 500,00 |
| 9 | Łoniewo |  | 25 348,57 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Montaż monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 8 600,00 |
| Zakup kostki brukowej do naprawy chodników | 60016-4210 | 14 248,57 |
| 10 | Miąskowo |  | 14 864,90 |
| Remont drogi gminnej w Miąskowie | 60016-4270 | 14 864,90 |
| 11 | Popowo Wonieskie |  | 21 749,70 |
| Remont świetlicy wiejskiej - wymiana pokrycia dachowego, malowanie świetlicy, wymiana głównej skrzynki elektrycznej zabezpieczeniowej wraz z kablem głównym | 92109-4270 | 17 500,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 01095-4300 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - rośliny oraz drobne kamienie otoczaki | 92109-4210 | 749,70 |
| 12 | Świerczyna |  | 52 157,55 |
| Doposażenie OSP Świerczyna - węże, system łączności krótkofalowej | 75412-4210 | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa ogrodzenia | 92109-6050 | 20 000,00 |
| Remont sceny przy świetlicy - wymiana okablowania | 92109-4270 | 4 000,00 |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 21 657,55 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| 13 | Trzebania |  | 12 882,01 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 280,00 |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani | 60016-6050 | 11 602,01 |
| 14 | Witosław |  | 14 812,74 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 330,74 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 482,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 92109-4300 | 9 000,00 |
| 15 | Wojnowice |  | 27 226,24 |
| Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów | 92109-6050 | 16 820,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Zakup parasoli piknikowych - 2 szt | 92195-4210 | 5 450,00 |
| Remont i adaptacja pomieszczeń nad świetlicą | 92109-4270 | 2 456,24 |
| 16 | Wolkowo |  | 14 917,06 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 000,00 |
| Remont świetlicy - zakup płytek i farby | 92109-4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie boiska sportowego - zakup piłkochwytu | 92601-4210 | 1 500,00 |
| Remont drogi gminnej | 60016-4270 | 2 926,06 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 491,00 |
| 17 | Ziemnice |  | 29 500,00 |
| Remont świetlicy - likwidacja paneli, położenie posadzki i płytek na ok. 180m2 | 92109-4270 | 27 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 |
| Razem | | | 428 553,94 |

30

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp- | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **2 891 549,85** |
| **1** | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 891 549,85 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **400 000,00** |
| **1** | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 400 000,00 |

31

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi  
w 2022 roku

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | | |
| **756** | -- |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich** | . . |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **190 000,00** |
| **Wydatki** | | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **265 385,00** |
|  | 05153 |  | 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 | 264 385,00 |
|  | 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 | 104 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 700,00 |
| 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 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250.00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
|  |  | | | |
| **Razem wydatki** | | | | **265 385,00** |

32

Uzasadnienie

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2022 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 XXXVIlI/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010  
  roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna,
* zarządzenia Nr 73/2021 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 16 września 2021 roku  
  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022.
* uchwały Nr XXXI.236.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 października  
  2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na  
  lata 2021-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok określa:

* dochody budżetowe w kwocie 39.880.351.08 zł,
* wydatki budżetowe w kwocie 42.371.900,93 zł.
* deficyt budżetu w kwocie 2.491.549,85 zł,
* przychody budżetu w kwocie 2.891.549,85 zł,
* rozchody budżetu w kwocie 400.000,00 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 2022 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 39.880.351,08 zł,** z lego:  
dochody bieżące w wysokości 39.464.351,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości  
416.000,00 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  
55,56% planu dochodów ogółem i wynoszą 22.155.829,00 zł natomiast dochody obce  
wynoszą 17.724.522.08. tj. 44.44% 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:

33

* do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XXXI.229.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 października 2021  
  roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego  
  roku. Wpływy szacuje się na kwotę 7.050.000,00 zł, co stanowi zwiększenie  
  dochodów o kwotę 200.000,00 zł w porównaniu do roku 2021,
* 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  
  61,48 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 725.000,00 zł (tj. o 21.000,00 zł więcej  
  w stosunku do roku 2021),
* wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 100.900,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł w stosunku do planu na 2021 rok (wykonanie  
  ww. dochodu nadzień 30 września 2021 r. wyniosło 77.332,43 zł). Do planu  
  przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy  
  kwartały 2021 roku w wysokości 212,26 zł/m3,
* wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr XXXL231.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 października 2021  
  roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 208.000,00 zł, co stanowi  
  zmniejszenie dochodów o kwotę 36.000,00 zł w stosunku do roku 2021.

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 580.000,00 zł,
* podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach  
określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki  
Regionalnej w kwocie 8.468.834,00 zł, z tego:

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie  
  8.326.561.00 zł,
* udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie  
  142.273.00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych,** tj. opłata za wydawanie zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.00,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie  
46.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku.  
Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł w oparciu  
o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji  
zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz  
37.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano  
również wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.000.00 zł  
oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.700.000,00 zł.  
Na rok 2022 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 250.00 zł  
na podstawie uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Dochody z mienia** zaplanowano w kwocie 1.036.900,00 zł. Dochody z mienia  
oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.

34

Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 580.900,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów  
łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 8.000,00 zł, najmu domków letniskowych w kwocie  
122.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych,  
budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007, 92120)  
w kwocie 127.400,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 13.000,00 zł oraz  
najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 52.500,00 zł. dzierżawy  
oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 258.000,00 zł.  
Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 415.000,00 zł obejmuje sprzedaż  
nieruchomości zabudowanej budynkiem funkcjonującym jako przedszkole i budynkiem  
gospodarczym w Kątach, sprzedaż lokalu mieszkalnego w Osiecznej oraz raty z tytułu  
sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 40.000,00  
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. Jednostki te  
planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od  
środków na rachunkach bankowych. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 341.795.00  
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 2022 roku -  
Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych  
w wysokości 119.627,00 zł na realizację następujących zadań:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki  
  z pomocy społecznej w kwocie 9.300.00 zł,
* wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 1.000,00 zł,
* wypłaty zasiłków stałych w kwocie 93.000,00 zł,
* utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 16.327,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzoną przez Wojewodę  
Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 393.066,00 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 wy nosi 1.506,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu Gminy  
w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2021 roku liczba dzieci  
w przedszkolach wyniosła 261 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla Gminy  
w roku 2022 powinna wynieść 393.066,00 zł (261 dzieci x 1.506,00 zł = 393.066,00 zł).

35

Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje  
o kwotach dotacji dla Gminy Osieczna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia  
ww. kwoty dotacji lub w kwocie niższej konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone -** na rok 2022 dysponenci środków, tj. Wojewoda  
Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji  
na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 6.610.140.00 zł. Dotacje na  
zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej** na zadania bieżące w kwocie 434.746,08 zi,  
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 2022 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie  
z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14  
października 2021 r. (pismo nr ST3.4750.31.2021) w wysokości 10.166.943,00 zł. Planowana  
kwota subwencji obejmuje:

* część oświatową w kwocie 8.620.659,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po  
  zmianach na dzień 30 września 2021 roku o kwotę 325.556,00 zł (103,92%),
* część wyrównawczą w kwocie 1.546.284,00 zł, tj. spadek wzrost w stosunku do planu  
  po zmianach na dzień 30 września 2021 roku o kwotę 1.586.440,00 zł (49,36%).

**Załącznik Nr 2 - „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 42.171.900,93 zl,** z tego  
wydatki bieżące w wysokości 34.585.848,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości  
7.786.052.80 zl.

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

* przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi do 8%.  
  W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy  
  emerytalne oraz fundusz nagród,
* środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2022 zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
* na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości  
  8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2021 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,

36

* 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 2022 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 2.664.300,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 481.800,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 2.182.500,00 zł.

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

* na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 8.500,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 439.300,00 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 725.000,00 zł,
* w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie  
  17.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)”  
  w kwocie 1.200.000,00 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” w kwocie 260.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  wiejskie” w kwocie 22.500,00 zł.

Dział 020 — Leśnictwo

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.500.00 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 3.086.997,44 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 797.564,64 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 2.289.432,80 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 13.000,00 zł,
* bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 769.564.64 zł. w tym koszty bieżącego  
  utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników,

37

prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych  
i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych zaplanowano kwotę  
10.000.00 zł.

W ramach wydatków i zakupów1 inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących  
zadań:

* ..Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  250.000,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 11.602,01  
  zł,
* „Budowa nowego chodnika” w kwocie 13.840,00 zł,
* „Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie” w kwocie  
  13.990,79 zł,
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowyeh na terenie Gminy” w kwocie  
  50.000,00 zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.400.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000.00 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 423.603,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 223.603,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  
  pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 223.603,00 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 371.500,00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 311.500,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 60.000.00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami.  
Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntu na kwotę 60.000.00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale *710 - Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.500.00 zł.  
m. in. na realizację:

* zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków  
  zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego  
  w kwocie 110.000.00 zł,

38

* 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 5.853.121,65 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 5.803.121,65 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 75.957,00 zł. Otrzymane środki  
  z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi  
  zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 120.296,65 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 199.900,00 zł (wydatki  
  związane są przede wszystkim z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr 11.15.2018  
  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 4.351.989.00 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 94.208,00 zł, w tym na zakupy  
  gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
* wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  
  555.779,00 zł. w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów  
  i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
* wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 404.992.00 zł. Z kwoty tej  
  finansowane będą 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

W dziale *751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.814.00 zł z przeznaczeniem  
na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców' (zadanie  
zlecone z zakresu administracji rządowej).

39

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki  
w kwocie 746.680.00 zł, z tego:

* wy datki bieżące w kwocie 296.680,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł.

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

* kwotę 11.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na  
  dofinansowanie zabezpieczenia sezonu letniego oraz funkcjonowania Rewiru  
  Dzielnicowych w Osiecznej,
* wydatki w' kwocie 178.180,00 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  
  100.000,00 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,  
  wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

* dotację na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-  
  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewde” w kwocie 350.000.00 zł,
* wypłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu  
  dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale *757 - Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
119.000.00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale *758 - Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 705.000.00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 305.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 705.000,00 zł składają się:

* podatek od towarów i usług VAT w kwocie 5.000,00 zł,
* rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł. tj. 0,71% wydatków' budżetu,
* rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000.00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale *801 - Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 12.490.070.00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 12.474.070,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł.

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

* funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:

40

* 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 46.133,00 zł  
natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 211.142.00 zł.

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350.000.00 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 700.542,00 zł.
* środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie  
  49.684,00 zł,
* na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod  
  pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
  w kwocie 408.818,00 zł,
* zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 5.856.00 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 zadania  
pn.: ..Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej1’ w kwocie  
16.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale *851 - Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 348.385,00 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 265.385,00 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 2022 roku przewiduje się wpływy  
w wysokości 190.000,00 zł.

41

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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale *852 - Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
1.215.003,60 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

* środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy  
  Społecznej w kwocie 530.000.00 zł (obecnie przebywa 12 osób).
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie w kwocie 17.000,00 zł,
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wr rodzinie w kwocie 1.100,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18.200,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  9.300.00 zł,
* środki własne w kwocie 8.900,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 68.000,00 zł. z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  
  w kwocie 1.000,00 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 20.000,00 zł,
* zasiłki stałe w kwocie 138.000.00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  93.000.00 zł.
* środki własne w kwocie 25.000.00 zł,
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 20.000,00 zł.

- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 373.813.00 zł,  
z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  16.327,00 zł.
* środki własne w kwocie 357.486,00 zł,
* usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł,
* udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  
  dożywiania” w kwocie 37.390,60 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 105.000,00 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  
oraz 5.000.00 zł na zakup materiałów.

42

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale *854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
358.660.00 zł.

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

* zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 32.500,00 zł.
* na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
  dla uczniów (stypendia) w kwocie 12.500.00 zł,
* środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
  i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008  
  z dnia 30 października 2008 roku ze zmianą, w kwocie 12.960.00 zł,
* koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”  
  w kwocie 300.700.00 zł,

Dział 855 - Rodzina

Na zadania z w dziele *855 - Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.808.421.08 zł  
z przeznaczeniem na:

* wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.613.924.00 zł ze środków budżetu  
  państwa oraz 46.839.00 zł ze środków własnych oraz zwroty nienależnie pobranych  
  świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 14.400,00 zł,
* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia  
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.898.889,00 zł oraz  
  zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 15.000.00 zł,
* wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 35.335.00 zł,  
  środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach  
  zastępczych w kwocie 48.000.00 zł (obecnie 6 dzieci z naszej gminy przebywa  
  w rodzinach zastępczych. Raz na kwartał PCPR obciąża 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 19.556,00 zł,
* wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie  
  1.115.478.08 zł, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
  Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 434.746,08 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 3.192.329.00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.833.329.00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 1.359.000,00 zł.

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

* wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 371.900.00 zł.

43

* wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
  w kwocie 1.300,00 zł,
* wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 32.000,00 zł.
* utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 102.000.00 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 7.500.00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami  
  infrastruktury oświetleniowej w kwocie 1.596.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

* ..Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna" w kwocie  
  50.000.00 zł,
* ,.Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 500.000.00 zł.
* ,.Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  400.000,00 zł,
* „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 400.000.00 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  
1.600.148.16 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.563.328,16 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 36.820,00 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  
  6.480,00 zł na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia  
  26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna  
  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  
  kultury, ze zmianą.
* stypendia za osiągnięcia w nauce i artystyczne w kwocie 50.000,00 zł,
* dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie  
  770.000.00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 590.000.00 zł i na  
  działalność biblioteczną w wysokości 180.000,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich  
  w kwocie 518.135.85 zł,
* dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
  i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora  
  finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł,
* wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów  
  zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 34.800,00 zł,

44

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań pn.:

* „Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów” w kwocie  
  16.820,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa ogrodzenia” w kwocie  
  20.000.00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.149.868,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 407.568.00 zł.
* wydatki majątkowe w kwocie 742.300,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

* utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy  
  w kwocie 118.000.00 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 12.960,00 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  
  71.608,00 zł,
* stypendia w kwocie 70.000.00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XI1.86.2019 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 realizację zadań pn.:

* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.300,00 zł,
* „Budowa pumptracka w Osiecznej i Kąkolewie” w kwocie 700.000,00 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 2022  
rok”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji  
rządowej na 2022 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości  
6.610.140.00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją  
zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021  
roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji  
na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.608.326,00 zł , które dotyczą  
realizacji następujących zadań:

* utrzymania administracji rządowej,
* wypłaty świadczeń wychowawczych.
* wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki

45

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 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku Dyrektor Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.814,00 zł.

**Załącznik Nr 5 - „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022  
rok”**

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
w wysokości 66.250,00 zł. z tego:

* *rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie,* które podlegają przekazaniu do budżetu  
  państwa (na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww.  
  dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 62,50 zł (dotyczy dochodów  
  realizowanych na podstawie *ustawy o ewidencji ludności).* Na dzień 30  
  września 2021 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 1.55 zł.
* *rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
  społecznego,* które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek  
  Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy  
  zaplanowano kwotę 12.000 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 2021 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie  
  11.797,97 zł.

**Załącznik Nr 6 - „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok”**

Na 2022 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości  
7.786.052,80 zł, które dotyczą:

* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 5.828.552.80 zł.
* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1 76.000.00 zł,
* dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w kwocie 881.500.00 zł,
* rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
* wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów 400.000,00 zł,
* wpłaty na państwowy fundusz celowy 100.000.00 zł

W ramach **wydatków inwesty cyjnych** 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 200.000,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) w  
  kwocie 1.200.000.00 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” w kwocie 260.000.00 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  250.000,00 zł,

46

* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 11.602.01  
  zl,
* „Budowa nowego chodnika” w kwocie 13.840,00 zł,
* „Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie” w kwocie  
  13.990,79 zł,
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie  
  50.000.00 zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.400.000.00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 500.000,00 zł,
* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie  
  200.000.00 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  
  400.000.00 zł,
* „Utwardzenie terenu za świetlicą zakup potrzebnych materiałów” w kwocie  
  16.820.00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa ogrodzenia” w kwocie  
  20.000.00 zł.
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.300.00 zł,
* „Budowa pumptracka w Osiecznej i Kąkolewie” w kwocie 700.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 176.000.00 zł  
z przeznaczeniem na:

* zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
* wykup gruntów w kwocie 60.000.00 zł,
* zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu  
  Gminy w kwocie 50.000.00 zł,
* zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej w  
  kwocie 16.000.00 zł,

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

* na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz  
  miejskich w łącznej wysokości 31.500.00 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 ze  
zmianami.

W projekcie budżetu zaplanowano **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-**

47

**gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie** w wysokości 350.000,00 zł.

**Załącznik Nr 7 - „Planow ane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok”**

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 zaplanowano dotacje dla jednostek  
sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w kwocie 2.001.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów' publicznych w wysokości 852.000,00 zł dotyczą:

* dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie  
  770.000,00 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 1.149.000,00 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 50.000,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora  
  finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 881.500,00 zł.

**Załącznik Nr 8 - „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką  
wodną w 2022 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 2.700.000,00 zł. Po stronic wydatków,  
z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

* zakup usług pozostałych w kwocie 490.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)  
  w kwocie 1.200.000.00 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” w kwocie 260.000,00 zł.
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie

48

50.000.00 zł,

„Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 500.000,00 zł.

**Załącznik Nr 9 - „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2022”**

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 428.553,94 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 310.001,14 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie i 18.552.80 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  
2022 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **przychody** z zaciągniętych pożyczek i kredytów' na rynku  
krajowym w wysokości 2.891.549.85 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zl tytułem spłaty  
zaciągniętej pożyczki z 2015 roku wraz z aneksami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji  
sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo”.

**Załącznik Nr 11 - „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciw działania alkoholizmowi w 2022 roku”**

Na rok 2022 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów' alkoholowych  
w wysokości 190.000,00 zł, które przeznacza się na realizację „Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 189.000,00 zł oraz  
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo  
na realizację ww. programów' przeznacza się ze środków własnych kwotę 75.385,00 zł.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Glapiak**

49

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 94/2021  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 15 listopada 2021 roku

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2022-2028**

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu  
wykonania budżetu na dzień 30 września 2021 roku. W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

* dochody w wysokości 49.953.265,31 zł,
* wydatki w wysokości 58.640.946,83 zł,
* przychody w kwocie 13.436.887,81 zł,
* rozchody w kwocie 4.749.206,29 zł.

Na dzień 30 września 2021 roku wykonano dochody w wysokości 41.475.640,91 zł, tj. 83,03%  
planu oraz wydatki w kwocie 33.149.908,30 zł, co stanowi 56,53% 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 7.549.206,29 zł oraz przychody  
  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  
  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
  w kwocie 1.938.475,23 zł, które zostały zaangażowane w budżecie 2021 roku jako  
  przychody. Ponadto Gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości  
  5.879.489.62, która została zaplanowana w przychodach budżetu 2021 w kwocie  
  3.594.512,80 zł.

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 Narodowego Banku Polskiego  
w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot  
kapitału. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2021 r. wynosi 0,51%.

Pismem z dnia 17 maja 2021 roku Gmina otrzymała dwie promesy umożliwiające zaciągnięcie  
pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  
z oprocentowaniem w wysokości Wibor IY (jednoroczny) plus 50 punktów bazowych,  
liczonym od niespłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 2,5% oraz możliwością umorzenia  
pożyczek do wysokości 10%, lecz nie więcej niż 800.000,00 zł. Dnia 12 października 2021  
roku uzyskano pozytywnie opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu i przesłano dokumenty stanowiące podstawę do podjęcia uchwały przez Radę  
Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
o przyznaniu środków i zawarcia umów udzielenia pożyczek.

Na dzień zaciągnięcia 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  
2021 roku, przedstawia się następująco:

- 2021 rok- 3.154.693,49 zł,  
- 2022 rok- 3.310.951,21 zl.  
- 2023 rok- 2.525.105,72 zł,  
- 2024 rok- 1.873.105,72 zł,  
- 2025 rok- 1.200.000,00 zł,  
- 2026 rok- 800.000,00 zł,  
- 2027 rok - 400.000,00 zł,  
- 2028 rok- 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie  
z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2022-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy  
kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, dąje duży  
margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi  
w każdym z lat 2022-2028 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**