

**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  
do 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

<b>I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2022 rok.....</b>	<b>3</b>
<b>Załączniki:</b>	
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
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej .....</b>	<b>33</b>

**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:

- § 1.1. 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.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.610.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 434.746,08 zł.
- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42.371.900,93 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.585.848,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.786.052,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.610.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 480.826,08 zł,
  - 3) 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.

- § 4.1. 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.
- § 5. 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.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.001.000,00 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 852.000,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.149.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.700.000,00 zł przeznaczają 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.
- § 8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 428.553,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł przeznaczają się na realizację programów określonych w:
- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 189.000,00 zł,
  - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł.
- Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznaczają się kwotę 75.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
  - 2) celowe w wysokości 700.000,00 zł, z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200.000,00 zł,
    - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
- § 11. 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.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 2.891.549,85 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 15. 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 Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 900,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>129 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>585 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 957,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 814,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 700 584,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 400,00
	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 cywilnoprawnych 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 177 943,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 761,00</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>475 536,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 627,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 040,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 030 175,08</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 034 650,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 900,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 880 351,08</b>

# 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 664 300,00</b>
	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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>461 800,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 677 000,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 086 997,44</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 058 997,44</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>423 603,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 853 121,65</b>
	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

<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199 900,00</b>
	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
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 401 989,00</b>
	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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 208,00</b>
	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
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>555 779,00</b>
	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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 992,00</b>
	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 sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 814,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>746 680,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>119 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 490 070,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 693 019,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>211 142,00</b>
	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
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 542,00</b>
	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 684,00</b>
	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 381,00</b>
	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>253 437,00</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 018,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 385,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>264 385,00</b>
	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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 003,60</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>530 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 200,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>138 000,00</b>
	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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 813,00</b>
	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>37 390,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 390,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 660,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 500,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 960,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 960,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 700,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 808 421,08</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 675 163,00</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 913 889,00</b>
	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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 335,00</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 556,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 556,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 115 478,08</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964,88
	4369	Oplaty 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 192 329,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>380 900,00</b>
	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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 300,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>102 000,00</b>
	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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>505 633,00</b>
	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
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>40 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 500,00</b>
	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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 596 000,00</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 996,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 148,16</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 880,00</b>
	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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 144 955,85</b>
	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
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>84 800,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 512,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 462,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 149 868,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>860 300,00</b>
	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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 568,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>42 371 900,93</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 957,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 814,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 532 369,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 610 140,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 957,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 814,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 532 369,00</b>
	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 dla opiekunów	19 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 556,00
<b>Razem:</b>				<b>6 610 140,00</b>



**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 250,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62,50 zł</i>	62,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>
	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
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł</i>	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 250,00</b>

# 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 182 500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 289 432,80</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	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

		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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 359 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 820,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>742 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	742 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 300,00
		Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	42 300,00
		Budowa pumtracka w Osiecznej i Kąkolewie	700 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 786 052,80</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>852 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 000,00</b>
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
<b>Ogółem dotacje z budżetu, w tym:</b>				<b>2 001 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 000,00</b>

## 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
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000,00</b>
	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
<b>Razem dochody</b>				<b>2 700 000,00</b>

### Wydatki

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 960 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>
	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
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 700 000,00</b>

**Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołectkiego 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	<b>Dobramyśl</b>		<b>16 740,00</b>
	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	<b>Drzeczkowo</b>		<b>21 175,97</b>
	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 Drzeczkwie	92601-4210	1 500,00
	Wyprofilowanie i utwardzenie boku (skarpy) boiska rekreacyjnego	92601-4270	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej - budowa ścianki w pomysłalni 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	<b>Frankowo</b>		<b>17 316,31</b>
	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	<b>Grodzisko</b>		<b>44 803,34</b>
	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	92601-6050	42 300,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 503,34
5	<b>Jeziorki</b>		<b>16 586,10</b>
	Budowa placu zabaw na teren koło 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	<b>Kąkolewo</b>		<b>52 157,55</b>
	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	<b>Kąty</b>		<b>30 825,11</b>
	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 autobusowego 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

8	<b>Kleszczewo</b>		<b>15 490,79</b>
	Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie	60016-6050	13 990,79
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 500,00
9	<b>Łoniewo</b>		<b>25 348,57</b>
	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	<b>Miąskowo</b>		<b>14 864,90</b>
	Remont drogi gminnej w Miąskowie	60016-4270	14 864,90
11	<b>Popowo Wonieskie</b>		<b>21 749,70</b>
	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	<b>Świerczyna</b>		<b>52 157,55</b>
	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	<b>Trzebania</b>		<b>12 882,01</b>
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 280,00
	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebania	60016-6050	11 602,01
14	<b>Witosław</b>		<b>14 812,74</b>
	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	<b>Wojnowice</b>		<b>27 226,24</b>
	Utworzenie 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	<b>Wolkowo</b>		<b>14 917,06</b>
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 000,00
	Remont świetlicy - zakup płytek i farby	92109-4210	1 000,00
	Doposażenie boiska sportowego - zakup piłkochwyty	92601-4210	1 500,00
	Remont drogi gminnej	60016-4270	2 926,06
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 491,00
17	<b>Ziemnice</b>		<b>29 500,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>428 553,94</b>

### 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 891 549,85</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 891 549,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00



**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
<b>Dochody</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>Razem dochody</b>				<b>190 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 385,00</b>
	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
<b>Razem wydatki</b>				<b>265 385,00</b>

## **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 XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osieczna,
- zarządzenia Nr 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 tego: 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:

- 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 na dzień 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/m<sup>3</sup>,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXXI.231.2021 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 190.000,00 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.

Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 580.900,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095) w kwocie 8.000,00 zł, najmu domków letniskowych w kwocie 122.000,00 zł (rozd. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozd. 70005, 70007, 92120) w kwocie 127.400,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozd. 92109) w kwocie 13.000,00 zł oraz najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozd. 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 wynosi 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).

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

W projekcie budżetu na 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 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 34.585.848,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.786.052,80 zł.

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

- przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi do 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,

- 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 częściowych dróg i chodników,

przewodzenia 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 zakupów 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-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,
- „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,

- 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 II.15.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych),
- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.814,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).



### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 746.680,00 zł, z tego:

- wydatki 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 Kąkolewie” w kwocie 350.000,00 zł,
- wpłatę 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.:

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

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 Osiecznej” 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.

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 w 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.

### **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,

- 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 utrzymania 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,

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 XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań pn.:

- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.300,00 zł,
- „Budowa pumtracka 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

- 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 176.000,00 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 inwestycyjnych** zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 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,

- „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-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 pumtracka 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-**



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

#### **Załącznik Nr 7 – „Planowane 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 stronie 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

- 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 Soleckiego 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 solecki zaplanowano wydatki w kwocie 428.553,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 310.001,14 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 118.552,80 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 zł 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-Łoniewo”.

### **Załącznik Nr 11 – „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania 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**

### **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 Wibar 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 zł.
- 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, daje 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**