**ZARZĄDZENIE NR 116/2023  
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co  
następuje:

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 2024-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego  
   zarządzenia.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy  
   Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

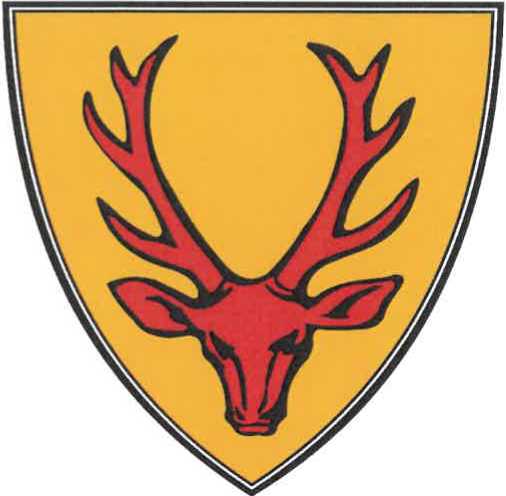
Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 116/2023**

**Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 13 listopada 2023 roku**



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2024 rok

Osieczna, 13 listopada 2023 r.

Spis treści

1. **Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2024 rok 3**

**Załączniki:**

1. Plan dochodów budżetu 6
2. Plan wydatków budżetu 11
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 24
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
   i innych zadań zleconych gminie ustawami 25
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 26
6. Plan wydatków majątkowych budżetu 27
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu 30
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 31
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego 32
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 35
11. .Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
    alkoholizmowi 36
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
    Inwestycji Strategicznych 37
13. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy  
    Zabytków 38
14. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania  
    COVID-19 39
15. **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 40**

2

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr...  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia ...

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zmianami), art. 19 b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.  
U. 2022 r. poz. 1969, ze zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa t.j. (Dz. U. 2023 r. poz. 103,  
ze zmianami.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

* 1. . Ustala się dochody budżetu w wysokości 71.816.617,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46.449.461,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 25.367.156,00 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 3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  
3 do uchwały.

* 1. **.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 73.800.526,97 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 40.834.665,95 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 32.965.861,02 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
4. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
   zleconych ustawami w kwocie 3.169.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4  
   do uchwały,
5. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt  
budżetu w kwocie 1.983.909,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody  
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

1. **.1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
   2.711.542,41 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 727.632,44 zł  
   z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

3

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera  
   załącznik Nr 10 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
   administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok  
   w wysokości 60.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.245.442,00 zł, z tego:
4. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.942,00 zł,
5. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  
   1.764.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie  
   2.930.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  
   środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.930.000,00 zł,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
7. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
   w kwocie 502.121,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  
   220.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
   alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na  
   realizację programów określonych w:
9. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"  
   w wysokości 289.000,00 zł,
10. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł,  
    zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego  
    Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, zgodnie  
    z załącznikiem nr 12 do uchwały.
12. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach  
    Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr  
    13 do uchwały.
13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu  
    Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§11.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 1.120.000,00 zł, z tego:
3. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
   120.000,00 zł,
4. na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 600.000,00 zł,
5. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,  
   który służy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie  
   występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu  
   do wysokości 1.000.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  
   wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie  
   wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 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:
6. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  
   europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
7. 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,
8. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  
   niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
10. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania  
    przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji  
    zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
    zbrojnym na terytorium tego państwa.
11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  
    w wysokości 1.000.000,00 zł.
12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji  
    w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Osieczna

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 938 809,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 700 000.00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 956 800,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300.00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 282 000,00 |
|  | 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 | 25 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 257 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **500,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 500,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **206 508,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 206 508,00 |
|  | 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 | 190 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 508,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **539200,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 200,00 |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 000,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 |
|  | 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 | 95 000,00 |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 54 000,00 |
|  | 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 | 30 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 698,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  | 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 | 106 538,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
|  | 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 | 1 920,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 1 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | ***22* 398 085,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 294 000,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 54 500,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 165 000,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 000,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 506 200,00 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
|  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 890 000,00 |
|  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 500,00 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 298 000,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 |
|  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 700,00 |
|  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 659200,00 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 |
|  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 914 685,00 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 623 936,00 |
|  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 290 749,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 807 312,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwengi ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 995 169,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 995 169,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwengi ogólnej dla gmin | 3 556 521,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 556 521,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 255 622,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 966,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 656,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 398 561,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 239 436,00 |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 500,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 173 860,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 750,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 739 125,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 233 115,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 560,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 2 420 000,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 420 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **183155,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 120,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 120,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 865.00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 865,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 148 858,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 858,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 16 312.00 |
|  | 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 | 6 112,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **364 850,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 500,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 320 350,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 513 828,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 023 933,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 300,00 |
|  | 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 | 3 010 433,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  | 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 | 44 245,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 445 650,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 445 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 329 900,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350 000,00 |
|  | 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 | 280 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 000,00 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 930 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 930 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 900,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 047 300,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 66 000,00 |
|  | 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 | 40 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 981 300,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00 |
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 980 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | 71 816 617,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **24 131 800,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 24 500,00 |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 22 000,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 000 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 812 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 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 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 735 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 272 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 200,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 10 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 012031,66** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 15 942,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 942,00 |
| 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 966 089,66 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 380,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 758,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 689,66 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000,00 |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **341 902,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 341 902,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 561,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 380,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 377,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **394520,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 020,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 610,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 300,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 140 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
|  | 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 | 9 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **140 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestizennego | 140 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 517190,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 269 009,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 542,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 605,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 154,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 214,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 382,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 662,00 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 300,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 702 337,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 473,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 295 848,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740 530,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 544,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 068,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 916,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 340,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 923,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 995,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 111 366,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 130,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9.00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 745 366,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 814,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 727,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 281,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 440,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 854,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 412 812,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 547,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 780,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 255,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **419 840,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000.00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 274 840,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 500,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 800,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 229,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 821,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 414,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 395,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500.00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 400,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **180 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 180 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **636 000,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 36000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 35 000,00 |
|  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 055 981,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 907 674,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 414 545,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 012,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 849,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315 580,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 093,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 320,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 596,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 360,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 443 392,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 764,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 460,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 680,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 760,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 200,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481 437,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 300,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 843 432,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 413 104,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 4 591 402,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 948,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 025,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 908,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 518,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 790,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 570,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 125 640,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 420,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 015,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 569,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 750,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 717 983,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 117 066,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 294 614,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 164,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 359,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 337,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 369,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 201 773,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 162,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 259 420,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie t doskonalenie nauczycieli | 64 763,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 320,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 116,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 327,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych t innych formach wychowania przedszkolnego | 133 978,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 253,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 503,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 978,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 129,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 584,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 306,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 452,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 531 598,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 257,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 757,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 264,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 882,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 704,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 117,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 284 733,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 284,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 4 272 532,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 471,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 273,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 560 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **418 000,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 920,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 738,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 712,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 128 000,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 674 685,80** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 25 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 900,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 020,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 020,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 865,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 865,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 39 550,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 550,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 230 858,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 858,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 538 225,20 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 686,54 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 339,02 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 706,11 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 251.53 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
|  | 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 | 3 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 738,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 415,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 255,60 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 255,60 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 22 012,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 812,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **132000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 132 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **482 800,00** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 375 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 012,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 625,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 719,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 744,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 057 895,04** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 036333,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 578 647,22 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 376,36 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 368,70 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 630,72 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  | 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 | 2 400,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 48 401,04 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 542,31 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 193,44 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 846,29 |
|  | 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 | 518,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 245,00 |
| 85516 |  | System opiekł nad dziećmi ***w*** wieku do łat 3 | 862 916,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 980,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 020,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 463,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 181,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 326 794,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 107 400,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 44 983,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 289,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 392,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 136,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 611 222,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 689,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 658,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 290,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | 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 |
| 90006 |  | Ochrona gteby i wód podziemnych | 30 000,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 9 481,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 469,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 103 000,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 176 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 90 119,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 841,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 399,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 257,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|  | 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 | 122,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 407171,09** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 119 200,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 788 775,99 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 060 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 327,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 599,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 385,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 322,76 |
|  | 4260 | Zakup energii | 114 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 413,04 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 844,21 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 183,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 |
| 92116 |  | Biblioteki | 300 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 103 800,00 |
|  | 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 | 11 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 95 395,10 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 975,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 580,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 499,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 664,10 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 177,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **459 796,38** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 154 627,38 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 600,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 305 169,00 |
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 156 000,00 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 |
|  | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 712,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 614,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Razem: | 73 800 526,97 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 538,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  |  | 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 | 106 538,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
|  |  | 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 | 1 920,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6112,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 112,00 |
|  |  | 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 | 6 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3054 878,00** |
|  | 85502 |  | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 433,00 |
|  |  | 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 | 3 010 433,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 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 | 44 245,00 |
| **Razem:** | | | | 3 169 248,00 |

24

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **108 538,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 106 538,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 598,81 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 307,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 181,70 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 112,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 112,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 054 678,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 433,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 578 647,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 376,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 368,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 630,72 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 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 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 610,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 245,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 245,00 |
| **Razem:** | | | | 3 169 248,00 |

25

Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragra** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **58,00** |
|  | 75011 | 0690 | Urzędy wojewódzkie  Wpływy' z różnych opłat  *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 5,90 zł* | 58,00  58,00  *3,00* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **60000,00** |
|  | 85502 | 0920  0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  Wpływy z pozostałych odsetek  *z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł* Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  *z tego: należne jednostce samorządu tery torialnego - 12.000,00 zł* | 60 000,00  30 000,00 *0,00*  30 000.00  *12 000,00* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem** | **60 058,00** |

26

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **oto** |  |  | **Rolnictwo ł łowiectwo** | 23 952 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | 3udowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 1 300 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 5 700 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 752000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 735 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 40 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 70 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice | 2 050 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 75 000,00 |
| Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie | 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 | 66 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie | 66 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 2 646 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 4 465 000,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 6 840 000,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000.00 |
| **600** |  |  | **Transport 1 łączność** | 3 097631,66 |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 15 942,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 942,00 |
|  | Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. | 15 942,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 081 689,66 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 689,66 |
|  | Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie | 16 300,00 |
| Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 200 000,00 |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani | 15 389,66 |
| Przebudowa dróg gminnych | 600 000.00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 220 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych | 50 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000,00 |

27 Strona 1 z 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rewitalizacja centrum Osiecznej | 1 980 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 40000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  | Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
|  | Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej | 25 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000.00 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000.00 |
|  | Rezerwy na inwestyqe i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 560 000,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 3 560 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 560 000,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie | 3 560 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **80 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci | 80 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowisk\*** | **562 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie | 12 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 550 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | 200 000,00 |
| 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 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 350 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 230 701,98** |
|  | 92-103 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230 701,98 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 |
|  | Budowa zadaszenia przy świetlicy | 16 852,26 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku | 35 500,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach | 14 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach | 5 949,72 |
| Modernizacja terenu za świetlicą | 20 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli | 10 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie | 37 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach | 14 500,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie | 27 200,00 |

Strona 2 z 3

28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie | 10 000,00 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witoslawiu | 11 500,00 |
| Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie | 10 000,00 |
| Zakup i montaż lamp solamych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie | 18 200,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
|  | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej | 1 000 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | 18527,38 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 527,38 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 |
|  | Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej | 18 527,38 |
| Razem | | | | 32 965 861,02 |

Strona 3 z 3

29

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **'37 £ o** | **O** | **120 942,00** | 15 942,00 | 25 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***1764500,00*** | 11 000,00 | 66 000,00 | 12 000,00 | 15 500,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 156 000,00 | **00‘Ztt £88 l** |
| **tacji (w** *i* | **liotowej** | **oo** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | 0,00 | o.ool | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 0.00 | 00'0 | **00'0** |
| **©**  **■o w © £** | **przedn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *>£* | **podmiotowej** | **r-** | **1360000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00' | 300 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | **1 360 000,00** |
| **Razem dotacje** | | **X©** | **1480942,00** | 15 942,00 | 25 000,00 | 80 000,00 | 1 060 000,00 | 300 000,00 | **1 764 500,00** | 11 000,00 | 66 000,00 | 12 000,00 | 15 500,00 | 00'000 001 | 350 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 | 00'000 000 1 | 156 000,00 | **3 245 442,00** |
| **Treść** | |  | **Nazwa jednostki** | Województwo Wielkopolskie | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | **Nazwa zadania** | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie | Straże pożarne | Program zdrowotny „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024 - 2026” | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** |
| **Paragraf** | |  | **finansów h** | 6300 | 2310 | 2310 | 2480 | 2480 | **lektora znych** | 2830 | 6230 | 6230 | 2820 | 2360 | 6230 | 2360 | 2720 | 6570 | 2360 |  |
| **Rozdział** | | **cn** | i **sektora ublicznyc** | 60002 | 85203 | 90013 | 92109 | 92116 | **ki spoza s 5w public** | 1 01008 | 01044 | 90001 | 75412 | 85195 | 90005 | 80006 | 92120 | 92120 | 92605 |  |
| **Dział** | | cm | **£ Q**  **O s** | 009 | 852 | 006 | 921 | 921 | **ednost finansi** | 010 | 010 | 006 | 754 | 851 | 006 | 006 | 921 | 921 | 926 |  |
| **Lp** | | **—** |  |  | **CM** |  |  |  |  | — | **CM** | rH |  | •r> | r- | <5 | r- | 03 | o' |  |

30

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku

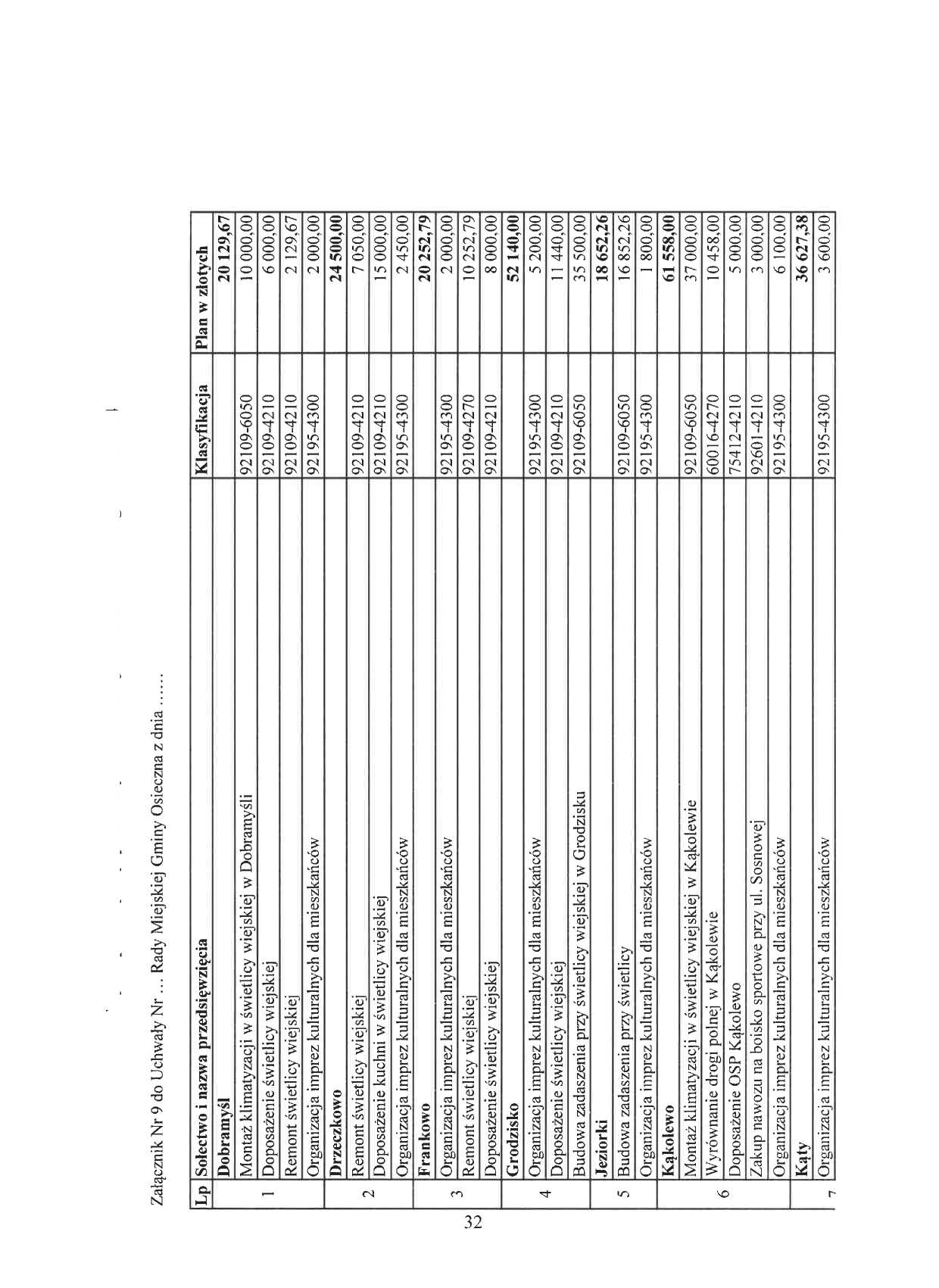
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 930 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 930 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 930 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **2 930 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 930 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 300000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 1 300 000,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 630 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 630 000,00 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice | 1 630 000,00 |
| **Razem wydatki** | | | | **2 930 000,00** |

31



Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,00 | ,38 | **,24** | ,00 | ,24 | **,00** | ,00 | ,00 | **,21** | ,00 | ,00 | **04** | **,48** | **00 'd-** | 00‘ | **,63** | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 98' | ,00 | ,77 | ,00 | **,66** | ,66 | **,09** | ,00 | ,00 | ,09 | O | **,00** | O o |
| o |  | **00** | o | CO | **O** | o | O |  | o | O |  | **O-** | O- | O | **00 t/5** | o | O | O | O | UD | O | CM | O | **05** | 05 |  | o | O |  | g | **O** | o |
|  | un | **o** | co |  | **■O** |  | 04 |  |  |  | **00** |  | Ł |  | **IZ4** | o | o | **MO** |  |  | o | O | 04 | **CO** | co | **CM** | o | **O**  UD | **04**  04 |  | **5©** | o |
|  | oo | **81** | 50 |  | **28** | «—— | 27 |  | o | 1— | uo | sz | 22 | 04 | **61** |  | o | **’—1** | cm | 50 | co |  | 00 | **ST** | UD | **W** | CM |  | 04 |  | **32** | 50 |
| o | O UD |  | )50 | 100 |  | o o | O •O, |  | )50 | !00 | O o |  | *OLI* | O O |  | o | )50 | O | o | O O | >70 | >70 | )50 |  | )50 |  | O | )50 | O | ;oo |  | o |
| **50** | 50 |  | 50 | Tj" |  |  | 50 |  | 50 | V 1  ■^r | -3- |  |  |  |  |  | 50 | **CM** | **CM** |  | V >1 |  | 50 |  | 50 |  | CM | 50 | Ol |  |  | Ol |
| ■601 | T—<  O |  | 50 | 195- |  | 195- | 109- |  | 109- | ■961 | 109- |  | 109- | 195- |  | oi | ■601 | ■961 | 109- | 195- | 50 | 109- | I09- |  | 50 |  | 109- | 109- | 109- | 195- |  | 109- |
| 921 | 04 o |  | )09 | 921 |  | **04 05** | 921 |  | 921 | 921 | 921 |  | 921 | 921 |  | 75z | 921 | 921 | 921 | 921 | )09 | 921 | 921 |  | 60( |  | 921 | 04  **05** | 921 | 921 |  | 921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■czynie |  |  |  |  |  | /nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *i* |  |  |  |  |  | OJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -j w S |  |  |  |  |  | >/ Świ |  | **IUEC** |  |  |  |  |  |  |  |
| ej w Kątach | etlicy wiejskiej |  | v w Kleszczewie | iszkańców |  | iszkańców | O  £ ’E o  £ '57 |  | ej w Miąskowie | iszkańców |  |  |  | iszkańców |  |  | świetlicy wiejskie | i ławek |  | iszkańców |  |  | ietlicy wiejskiej v |  | i Lubema w Trzeł |  |  | ej w Witosław i u |  | iszkańców |  |  |
| 7/3  '57 £  o | igo przy świt |  | <u 45 metróv | Inych dla mit |  | Inych dla mit | '57 £ o' |  | itlicy wiejski | Inych dla mit | iowego |  |  | Inych dla mit |  | C | zanego przy | eringowego | skiej | Inych dla mie |  |  | łych przy świ |  | koło Zakładu |  | skiej | itlicy wiejski |  | Inych dla mit |  | skiej |
| Montaż klimatyzacji w świt | Urządzenie boiska sportowe | **Kleszczewo** | Budowa chodnika na odcinl | Organizacja imprez kultural | **Łoniewo** | Organizacja imprez kultural | Montaż klimatyzacji w świt | **Miąskowo** | Montaż klimatyzacji w świt | Organizacja imprez kultura! | Wykonanie domku narzędzi | **Popowo Wonieskie** | Remont świetlicy wiejskiej | Organizacja imprez kultural | **Świerczyna** | Doposażenie OSP Świerczy | Zakup i montaż garażu blas | Zakup parasoli, zestawu kat | Doposażenie świetlicy wiej | Organizacja imprez kultura! | Równanie dróg polnych | Remont świetlicy wiejskiej | Zakup i montaż lamp solarn | **Trzeba nia** | Budowa drogi około 200m 1 | **Witosław** | Doposażenie świetlicy wiej: | Montaż klimatyzacji w świt | Remont świetlicy wiejskiej | Organizacja imprez kultural | **Wojnowice** | Doposażenie świetlicy wiej |
| - | | **00** | | | **05** | | | **O** | | | |  | | | **04** | | | | | | | | | **CO** | | **•^r** | | | | |  | |

Id: CDDBD03C-2982-449C-AB57-9B727DBD2873. Podpisany Strona 34

U)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 3 200,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 92601-4210 | 7 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach | 92109-6050 | 14 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 2 480,00 |
| 16 | **Wolkowo** |  | **17 482,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 6 000.00 |
| Montaż poręczy przy schodach przy świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 5 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 782,00 |
| 17 | **Ziemnice** |  | **34 349,72** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 7 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 8 000,00 |
| Czyszczenie rowów Górka-Ziemnice | 01008-4300 | 10 000,00 |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach | 92109-6050 | 5 949,72 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 3 400,00 |
| **Razem** | | | **502 121,13** |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **2 711 542,41** |
| 1. Nadwyżki z lat ubiegłych | | 957 | 2 711 542,41 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **727 632,44** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 727 632,44 |

35

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi  
w 2024 roku

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody** | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **290000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000.00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000.00 |
| **Razem dochody** | | | | **290 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **290 000,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10.00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285.00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259.00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6.00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 000,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500.00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150.00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 920.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 738,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000.00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000.00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000.00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250.00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 712.00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000.00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw* iv *elementy’ zabawowe dla dzieci* | *80 000.00* |
| **Razem wydatki** | | | | **290 000,00** |

36

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych na rok 2024

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

DOCHODY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651 000,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 700 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000.00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 951 000.00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 980 000.00 |

**Razem dochody**

**21 631 000,00]**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **19 651 000,06** |
|  | 01043 |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | 5 700 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inweslvcvjnvch  Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo | 5 700 000.00  5 700 000.00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 951 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo  Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie  Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 13 951 000,00  2 646 000,00  4 465 000.00  6 840 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  Rewitalizacja centrum Osiecznej | 1 980 000.00  1 980 000,00 |
|  | | | |  |
| **Razem wydatki** | | | | **21 631 000,00** |

37

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

DOCHODY

980 000,001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 980 000,00 |
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COY1D-19 | 980 000.00 |

Razem dochody

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **980 000,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 980 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 980 000,00 |
|  | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej | 980 000,00 |
|  | | | |  |
| **Razem wydatki** | | | | **980 000,00** |

38

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 w roku 2024

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 10 200,00 |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COYID-19 | 10 200.00 |

**Razem: | 10 200,001**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **tO 200,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 10200,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 |

**Razem: [ 10 200,00|**

39

Uzasadnienie

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 95/2023 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 20 września 2023 roku  
  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024,
* uchwały Nr LVI.407.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października  
  2032 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na  
  lata 2023-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok określa:

* dochody budżetowe w kwocie 71.816.617,00 zł,
* wydatki budżetowe w kwocie 73.800.526,97 zł,
* deficyt budżetu w kwocie 1.983.909,97 zł,
* przychody budżetu w kwocie 2.711.542,41 zł,
* rozchody budżetu w kwocie 727.632,44 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 § 13 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 2024 rok”**

Na rok 2024 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 71.816.617,00 zł.** z tego:  
dochody bieżące w wysokości 46.449.461,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości  
25.367.156,00 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  
39,52% planu dochodów ogółem i wynoszą 28.387.454,00 zł natomiast dochody obce  
wynoszą 43.429.163,00, tj. 60,47% 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:

40

* do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr VLI.401.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023  
  roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego  
  roku. Wpływy szacuje się na kwotę 8.700.000,00 zł, co stanowi zwiększenie  
  dochodów o kwotę 1.020.000,00 zł w porównaniu do roku 2023.
* 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  
  89,63 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 944.500,00 zł, (tj. o 59.500.00 zł więcej  
  w stosunku do roku 2023),
* wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 178.500.00 zł. co stanowi  
  zwiększenie o kwotę 9.257,00 zł w stosunku do planu na 2023 rok (wykonanie  
  ww. dochodu nadzień 30 września 2023 r. wyniosło 128.625,49 zł). Do planu  
  przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy  
  kwartały 2023 roku w wysokości 327,43 zł/m3,
* wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą  
  Nr LVI.403.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023  
  roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 346.000,00 zł, co stanowi  
  zwiększenie dochodów o kwotę 42.000,00 zł w stosunku do roku 2023.

Ponadto zaplanowano m. in. dochody z:

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty  
  podatkowej w kwocie 24.000,00 zł,
* podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 520.000,00 zł,  
  - podatku od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach  
określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 10.914.685,00 zł.  
z tego:

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie  
  10.623.936,00 zł,
* udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie  
  290.749,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych,** tj. opłata za wydawanie zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie  
80.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu  
o przewidywane wykonanie 2023 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 40.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa  
drogowego. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.930.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano  
również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 700,00 zł na podstawie uchwały Nr  
XLVI.319.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

41

**Dochody z mienia** zaplanowano w kwocie 1.099.300,00 zł. Dochody z mienia  
oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.  
Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 720.800,00,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów  
łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 25.000,00 zł, najmu gruntów na letnisku w kwocie  
190.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych,  
budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007. 92120)  
w kwocie 126.300,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 40.000.00 zl oraz  
najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 59.500,00 zł, dzierżawy  
oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 280.000,00 zł (rozdz.  
90001). Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 302.000,00 zł obejmuje  
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę  
mieszkaniową, budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynku  
gospodarczego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 70.000.00  
zł, co oszacowano na podstawie wydanych decyzji ustalających użytkowanie wieczyste.  
dochody ze sprzedaży' składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500,00 zł i dotyczą  
sprzedaży drewna natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 6.000.00 zł.

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe** obejmują dochody jednostek  
oświatowych, żłobków, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ..Morena". Centrum Usług  
Wspólnych 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 1.328.161,00 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.

**Dochody obce**

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2024 roku -  
Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych  
w wysokości 165.843,00 zł na realizację następujących zadań:

* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
  integracji społecznej w kwocie 12.120,00 zł,
* wypłaty zasiłków okresowych, celowych w kwocie 5.865,00 zł,
* wypłaty zasiłków stałych w kwocie 147.858,00 zł,

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę  
Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa:

* na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie  
  391.560,00 zł. 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

42

Gminy w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2023 roku liczba  
dzieci w przedszkolach wyniosła 260 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla  
Gminy w roku 2024 powinna wynieść 391.560,00 zł (260 dzieci x 1.506,00 zł =  
391.560,00 zł),

* na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r  
  w kwocie 74.622,00 zł. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn wykonanych  
  wydatków oraz stawki procentowej. Oszacowania dokonano o wykonane wydatki  
  dzień 30 września 2023 roku. Na przedsięwzięcia poniesiono wydatki w' wysokości  
  317.108,46 zł (wydatki bieżące 174.085,16 zł oraz majątkowe 143.023,30 zł).  
  Wskaźnik zwrotu w 2023 r. wynosi 23,532%. Wobec tego uwzględniając wykonanie  
  wydatków zaplanowano dotację w wysokości 74.622,00 zł.

Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje  
o kwotach ww. 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 2024 dysponenci środków, tj. Wojewoda  
Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji  
na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3.169.248,00 zł. Dotacje na  
zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** na zadania pn.:

* „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej  
  Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł.
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 1.980.000,00 zł,

**Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadanie pn.:  
„Kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej"  
w wysokości 980.000,00 zł.

**Dotacja ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie** zadania pn.: „Budowa  
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół  
w Kąkolewie” w wysokości 2.420.000,OOzł.

**Środki otrzymane** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie  
z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (pismo  
nr ST3.4750.19.2023) w wysokości 14.551.690,00 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

* część oświatową w kwocie 10.995.169,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po  
  zmianach na dzień 30 września 2023 roku o kwotę 1.572.545,00 zł (116,69%),

43

* część wyrównawczą w kwocie 3.556.521,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu  
  po zmianach na dzień 30 września 2023 roku o kwotę 1.463.188.00 zł (169,90%).

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na wypłatę dodatku  
gazowego w wysokości 10.200,00 zł.

**Załącznik Nr 2 - „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki ogółem w wy sokości 73.800.526,97 zl.** z tego  
wydatki bieżące w wysokości 40.834.665,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości  
32.965.861,02 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 13%.

W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy  
emerytalne oraz fundusz nagród,

* środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2024 zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
* na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości  
  8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2023 rok,
* składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, Fundusz  
  Solidarnościowy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
  naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
* w' ramach wydatków jednostek w Zespole Szkół w Osiecznej zaplanowano wpłaty  
  na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pozostałych  
  jednostkach w7płat 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 2024 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 24.131.800.00 zl,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 179.800,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 23.952.000,00 zł.

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

* na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 24.500,00 zł,
* wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 22.000,00 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 944.500.00 zł,

44

* koszty bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 60.300.00 zł,
* w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie  
  72.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

* „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowe oraz sieci wodociągowej  
  Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.686.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.646.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.535.000,00 zł. w tym środki  
  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości  
  4.465.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.915.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 6.840.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Wojnowice’’ w kwocie 2.050.000,00 zł,
* „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie"  
  w wysokości 500.000,00 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 66.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.200,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych  
z gospodarkę leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność  
Gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale *600 - Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 4.012.031.66 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 914.400,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 3.097.631,66 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 15.000,00 zł,
* bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 884.400,00 zł, w tym koszty bieżącego  
  utrzymania dróg, wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników,  
  prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych  
  i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych zaplanowano kwotę  
15.000,00 zł.

45

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących  
zadań:

* „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie’’ w kwocie 16.300.00 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" w kwocie  
  200.000,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani" w kwocie 15.389.66  
  zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 600.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym środki  
  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości  
  1.980.000,00 zł,
* „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł.
* dotacja celowa dla Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację  
  Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo”  
  w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -  
  Kolej+ do 2029 roku w wysokości 15.942,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale *630 - Turystyka* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341.902,00 zł.  
z przeznaczeniem m. in. na bieżące funkcjonowanie letniska w Osiecznej oraz na składkę  
członkowską na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
394.520,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710- Działalność usługowa

*W* dziale *710 - Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł  
na zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 8.517.190.00 zł,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 8.477.190,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 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 106.538,00 zł. Otrzymane środki  
  z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi  
  zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 162.471.00 zł.
* wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 276.300,00 zł (wydatki  
  związane są przede wszystkim z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr  
  XXXII.238.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz  
  kosztów podróży służbowych dla radnych),

46

* wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 6.662.337.00 zł, tj.  
  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 111.366,00 zł, w tym na zakupy  
  gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
* wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  
  745.366,00 zł, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów  
  i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
* wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 412.812,00 zł. Z kwoty tej  
  finansowane będą diety sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla - na podstawie  
  uchwały Nr XXXII.239.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 listopada  
  2021 r. (ze zmianą) w sprawie 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 40.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

W dziale *751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.920,00 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 419.840,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 394.840,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł.

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

* dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie  
  15.500,00 zł,
* wydatki w kwocie 259.340,00 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,  
  remontami oraz inne wydatki.
* rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
  120.000,00 zł, tj. 0,62% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,  
  wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wpłatę na fundusz celowy Państwowej  
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej na kwotę  
25.000,00 zł.

47

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale *757 - Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
180.000,00 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 636.000,00 zł. z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 236.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 636.000,00 zł składają się:

* podatek od towarów i usług VAT w kwocie 35.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie  
  1.000,00 zł,
* rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, tj. 0,27% 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 22.055.981,00 zł. z  
tego:

* wydatki bieżące w kwocie 18.495.981,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 3.560.000,00 zł.

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

* funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych, tj.:
* Zespołu Szkół w Kąkolewie,
* Zespołu Szkół w Osiecznej,
* Zespołu Szkół w Świerczynie,

Wydatki bieżące jednostek oświatowych to przede wszystkim wydatki  
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zmian kadrowy ch 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 138.564,00  
zł, natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 294.614,00 zł.

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700.000.00 zł  
  dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna  
  uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina  
  Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Święciechowa, Gmina Gostyń. Gmina  
  Lipno),
* dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.259.420,00 zł,
* środki na dokształcanie i doskonaleni zawodowe nauczycieli w kwocie 64.763.00 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 665.576,00 zł,
* zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 24.285.68 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 600.000,00 zł.

48

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.: „Budowa boiska  
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie"  
w kwocie 3.560.000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 2.420.000.00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale *851 - Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 418.000,00 zł. z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 338.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 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 290.000,00 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. W ramach wydatków zaplanowano  
wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów  
zabaw w elementy zabawowe dla dzieci'’ w kwocie 80.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2024 roku przewiduje się wpływy  
w wysokości 220.000,00 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż  
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł.

W dziale *851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 — Pozostała działalność* zaplanowano m.in.  
realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna  
na lata 2024-2026” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale *852 — Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
1.674.685,80 zł.

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

* środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy  
  Społecznej w kwocie 680.000,00 zł (obecnie przebywa 13 osób).
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie w kwocie 25.000,00 zł,
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.900,00 zł.
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.020,00 zł, z tego:
* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  12.120,00 zł,
* środki własne w kwocie 8.900,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe w kwocie 72.865,00 zł, z tego:

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  
  w kwocie 5.865,00 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 39.550,00 zł,
* zasiłki stałe w kwocie 230.858,00 zł, z tego:

49

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie  
  147.858,00 zł,
* środki własne w kwocie 65.000,00 zł,
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.000.00 zł,
* utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 538.225,20 zł  
  (środki własne),
* usługi opiekuńcze w kwocie 10.000,00 zł,
* udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  
  dożywiania” w kwocie 32.255,60 zł,
* transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500,00 zł.
* dotacja z budżetu państwa na utrzymanie systemu informatycznego POMOST  
  w kwocie 6.112,00 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego  
  w wysokości 10.200,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie poiityki społecznej

W dziale *853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki  
bieżące w kwocie 132.000,00 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 120.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej  
oraz 8.000,00 zł na zakup materiałów.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z „Programem Gmina Przyjazna Seniorom -  
Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale *854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
482.800,00 zł.

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

* zorganizowanie wypoczynku dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 44.500,00 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 XX1/174/2008  
  z dnia 30 października 2008 roku ze zmianą oraz na realizację stypendiów  
  uzdolnionym uczniom przyjętych uchwałą Nr XXXVII.266.2022 z dnia 24 lutego  
  2022 r. w kwocie 50.000,00 zł,
* koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena"  
  w kwocie 375.800,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania z w dziele *855 - Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.057.895,04 zł  
z przeznaczeniem m.in. na:

* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu  
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
  społecznego w kwocie 3.011.933,00 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami  
  w kwocie 24.400,00 zł,

50

* wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 48.401,04 zł.
* środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach  
  zastępczych w kwocie 65.000,00 zł (obecnie 11 dzieci z naszej gminy przebywa  
  w rodzinach zastępczych),
* 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 44.245,00 zł,
* wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie  
  862.916,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz  
  Gminnego Żłobka w Osiecznej. To przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz  
  z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii  
  elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne usługi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale *900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 2.326.794,00 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.764.794,00 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 562.000,00 zł.

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

* wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 95.400,00 zł,
* wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
  w kwocie 2.300,00 zł,
* wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 44.983,00 zł,
* utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 152.289,00 zł,
* realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000,00 zł.
* realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych  
  zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 80.000,00 zł oraz koszty odławiania  
  bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjnej w kwocie 23.000,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami  
  infrastruktury oświetleniowej w kwocie 1.176.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale przewiduje się realizację zadań:

* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  miejskie” w kwocie 12.000,00 zł.
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie  
  200.000,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 350.000,00 zł.

Dział 921 - Kułtura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale *921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie  
3.407.171,09 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 2.176.469,11 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 1.230.701,98 zł.

51

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

* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia  
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie  
  8.200,00 zł na podstawie uchwały Nr Y/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,
* dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie  
  1.360.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 1.060.000.00 zł i na  
  działalność biblioteczną w wysokości 300.000,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich  
  w kwocie 498.074,01 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 53.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań pn.:

* „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.852,26 zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 35.500,00 zk
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000.00  
  zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.949.72 zł,
* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000,00 zł,
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 10.000,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000,00 zł,
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 27.200,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000.00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500.00 zł.
* „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Swierczynie” w kwocie  
  10.000,00 zł,
* „Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Swierczynie” w kwocie  
  18.200,00zł,
* dotacja na kompleksy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy  
  w Osiecznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu  
  Odbudowy Zabytków na realizację dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie  
  980.000,00 zł. ’

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 459.796.38 zł. z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 441.269,00 zł,
* wydatki maj ątkowe w kwocie 18.527,3 8 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

* utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy  
  w kwocie 136.100,00 zł,

52

* dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 156.000.00 zł.
* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia  
  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.300,00 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, ze zmianą,
* stypendia w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XłI.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,
* pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie  
  62.869,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań pn.:  
„Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 18.527.38 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 2024  
rok”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji  
rządowej na 2024 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości  
3.169.248,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją  
zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku  
poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dotacji na  
zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.167.328,00 zł , które dotyczą realizacji  
następujących zadań:

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

Pismem nr DLS.3112.124.2023 z dnia 23 października 2023 roku Dyrektor Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.920,00 zł.

**Załącznik Nr 5 - „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024  
rok”**

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
w wysokości 60.058,00 zł, z tego:

* *rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie,* które podlegają przekazaniu do budżetu

53

państwa (na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww.  
dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 3,00 zł (dotyczy dochodów  
realizowanych na podstawie *ustawy o ewidencji ludności).* Na dzień 30  
września 2023 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 12.000,00 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 2023 roku dochody należne Gminie  
  zrealizowano w kwocie 9.998,04 zł.

**Załącznik Nr 6 - „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

Na 2024 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości  
32.965.861,02 zł, które dotyczą:

* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 31.006.919,02 zł, w tym  
  z środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na  
  realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21.631.000,00 zł,
* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 90.000,00 zł,
* dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w kwocie 1.428.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy  
  Zabytków na realizację dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 980.000,00  
  zł,
* dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w kwocie 15.942,00 zł,
* wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł,
* rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zl.

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

* „Budowa stacji uzdatniania wódy w miejscowości Frankowe oraz sieci wodociągowej  
  Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.686.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.646.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.535.000,00 zł, w tym środki  
  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości  
  4.465.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.915.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 6.840.000.00  
  zł,

54

* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Wojnowice” w kwocie 2.050.000,00 zł,
* „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie"  
  w wysokości 500.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy" w kwocie 200.000.00 zł.
* „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” w kwocie 16.300.00 zł.
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" w kwocie  
  200.000,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 15.389.66  
  zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 600.000,00 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.200.000,00 zł. w tym środki  
  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości  
  1.980.000,00 zł,
* „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy  
  Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 3.560.000,00 zł. w tym środki z budżetu  
  państwa w wysokości 2.420.000,00 zł,
* „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla  
  dzieci” w kwocie 80.000,00 zł,
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna" w kwocie  
  200.000,00 zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.852,26 zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 35.500,00 zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000.00  
  zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.949,72 zł,
* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 20.000,00 zł,
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 10.000,00 zł,
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000.00 zł,
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 27.200,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000,00 zł.
* „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500,00 zł,
* „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie" w kwocie  
  10.000,00 zł,
* „Zakup i montaż lamp solamych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie" w kwocie  
  18.200,00 zł,
* „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 18.527,38 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 90.000.00 zl  
z przeznaczeniem na:

* zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000.00 zł,
* zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu  
  Gminy w kwocie 40.000,00 zł.

**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie  
1.428.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

* na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz  
  miejskich w łącznej wysokości 78.000,00 zł.

55

* na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 350.000,00 zł.
* na dofinasowanie kompleksowego remontu elewacji kościoła parafialnego pw.  
  Świętej Trójcy w Osiecznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym w środki  
  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dofinansowania zadań  
  inwestycyjnych w kwocie 980.000,00 zł.

Dotacje zostaną udzielone po podjęciu stosowanych uchwał przez Radę Miejską Gminy  
Osieczna.

**Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych** w kwocie 15.942,00 zł  
będzie przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
dla Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn.: Rewitalizacja  
linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia  
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.

W budżecie Gminy zaplanowano **wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej**z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej w kwocie 25.000.00 zł.

**Załącznik Nr 7 - „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”**

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 zaplanowano dotacje dla jednostek  
sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w kwocie 3.245.442,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.942.00 zł dotyczą:

* dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie  
  1.360.000,00 zł,
* dotacji celowych w kwocie 120.942,00 zł, z tego:
* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie  
  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie  
  105.000,00 zł,
* dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu  
  terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  
  inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 15.942,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.500.00 zł  
dotyczą dotacji celowych, z tego:

* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
  do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów  
  publicznych (§ 2830) w kwocie 11.000,00 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 260.000,00 zł,
* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
  do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 15.500,00 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

56

finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 428.000,00 zł,

* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
  obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów  
  publicznych (§ 6570) w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym środki z Rządowego  
  Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł.

**Załącznik Nr 8 - „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką  
wodną w 2024 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 2.930.000,00 zł. Po stronie wydatków,  
z ww. dochodów, zaplanowano realizację następujących zadań :

* „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej  
  Franko wo-Kąkolewo”,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.300.000,00 zł.

**Załącznik Nr 9 - „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2024”**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI. 115.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 marca 2020  
r w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz  
sołecki zaplanowano wydatki w kwocie 502.121,13 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 241.202,11 zł,
* wydatki majątkowe w kwocie 260.919,02 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  
2024 rok”**

Na rok 2024 zaplanowano **przychody** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  
2.711.542,41 zł.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2023 roku  
wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 18.116.004,65 zł, z tego  
413.953,01 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2  
pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zostały w całości zaangażowane w budżecie  
roku 2023. Natomiast nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zaangażowana w roku  
2023 w wysokości 11.284.203,16 zł. Do dyspozycji Gminy pozostała kwota w wysokości  
6.417.848,48 zł, która do końca roku nie zostanie zaangażowana. W związku z czym  
zaplanowano na 2024 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.711.542,41 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 727.632,44 zł w związku ze:

* spłatą zaciągniętej pożyczki z 2015 roku wraz z aneksami w Wojewódzkim Funduszu

57

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania  
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łonicwo" w wysokości  
400.000,00 zł,

* spłatą zaciągniętej pożyczki z 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa  
  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m.  
  Wojnowice ul. Chabrowa” w wysokości 227.285,16 zł,
* planowaną spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa pięciu instalacji  
  fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w wysokości  
  100.347,28 zł. Planuje się, że pożyczka będzie udzielona w 2023 roku.

**Załącznik Nr 11 - „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku”**

Na rok 2024 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w wysokości 220.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł, które przeznacza się na  
realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"  
w wysokości 289.000,00 zł oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”  
w wysokości 1.000,00 zł.

**Załącznik Nr 12 - „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024”**

W załączniku ujęto planowane na rok 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych  
w wysokości 21.631.000,00 zł.

**Załącznik Nr 13 - „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu  
Odbudowy Zabytków na rok 2024”**

W załączniku ujęto planowane na rok 2024 środki z Rządowego Programu Odbudowy  
Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości  
980.000,00 zł.

**Załącznik Nr 14 - „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024”**

Na 2024 rok zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości  
10.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku gazowego.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

58

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 116/2023  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 13 listopada 2023 roku

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu  
zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2024-2028**

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu  
wykonania budżetu na dzień 30 września 2023 roku. W budżecie na 2023 rok zaplanowano:

* dochody w wysokości 53.110.599,68 zł,
* wydatki w wysokości 68.788.456,11 zł,
* przychody w kwocie 16.077.856,43 zł,
* rozchody w kwocie 400.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2023 roku wykonano dochody w wysokości 39.812.452,55 zł, tj.74.96%  
planu oraz wydatki w kwocie 36.557.521,20 zł, co stanowi 53,14% planu. Analiza aktualnego  
i przewidywanego poziomu wykonania tegorocznego budżetu wykazała, że:

* realizacja dochodów przebiega na zakładanym poziomie,
* realizacja wydatków przebiega na niższym od planowanego poziomie. Celowe  
  i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowały, że koszt realizacji  
  planowanych zadań będzie niższy od zakładanego,
* Gmina posiada „wolne środki” w kwocie 2.400.000,00 zł, 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 413.953,01 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł,
* w budżecie 2023 roku zaangażowano „wolne środki” w kwocie 2.400.000.00 zł.  
  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 413.953,01 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.284.203,16 zł.
* Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie  
  6.417.848,48 zł, które do końca roku nie zostaną zaangażowane. W związku z czym  
  nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.711.542,41 zł wprowadzono do projektu  
  Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2024 rok.

Gmina Osieczna posiada wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1. umowa pożyczki z 22 grudnia 2015 roku - oprocentowanie pożyczki w wysokości 0.5%  
   redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta na  
   dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,80%.
2. umowa pożyczki z 4 października 2023 roku - oprocentowanie pożyczki w wysokości  
   WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR  
   1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5.54%.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2023 roku Gmina otrzymała promesę umożliwiającą zaciągnięcie  
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej  
niż 4% rocznie. Dnia 26 października 2023 roku uzyskano pozytywną opinię Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i przesłano dokumenty stanowiące podstawę do

1

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 pożyczki 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  
2023 roku, przedstawia się następująco:

- 2023 rok - 3.979.700,26 zł,  
- 2024 rok - 3.252.067,82 zł,  
- 2025 rok- 2.524.435,38 zł,  
- 2026 rok- 1.796.802,94 zł,  
- 2027 rok- 1.069.170,55 zł,  
- 2028 rok- 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie  
z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2024-2028 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 2024-2028 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