

ZARZĄDZENIE NR 107/2024
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 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 2024 poz. 1530 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 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 2025-2028, którą określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

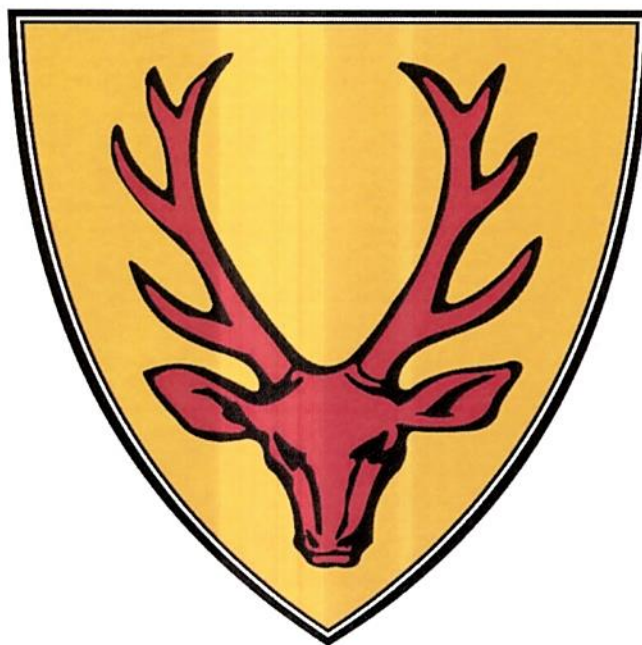
§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 107/2024
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 13 listopada 2024 roku



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2025 rok

Osieczna, 13 listopada 2024 r.

Spis treści

I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2025 rok.....	3
Załączniki:	
1. Plan dochodów budżetu	6
2. Plan wydatków budżetu	12
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	26
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	27
6. Plan wydatków majątkowych budżetu	28
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu	31
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	32
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego	33
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	36
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.....	37
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38
13. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	39
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	40

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

z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 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 2024 poz. 1465 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 2024 poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 167, ze zmianami.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 66.826.144,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.947.682,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.878.462,04 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 3 206 583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.051.030,78 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 68.370.796,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.202.254,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.168.541,86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 206 583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.087.371,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.544.651,83 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- § 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.862.336,99 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 317.685,16 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.
- § 5. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok w wysokości 64.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osieczna, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.705.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.705.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 428.983,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 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:
- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 299.000,00 zł,
 - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 620.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł, który służy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) 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,
 - 3) 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,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) 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.
- § 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 442 500,00
	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	2 455 500,00
		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	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	287 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00
600			Transport i łączność	2 046 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
630			Turystyka	221 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	663 596,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 167,00
		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	131 164,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 219,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 867,26
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 931,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 196,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 223,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných 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 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 789 641,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 390 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 200,00
	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	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	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	29 755 741,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 281 988,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 752,69
758		Różne rozliczenia	4 646 299,71
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 358 933,71
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 412,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 123 521,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 366,00
	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)	49 324,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 938,64
	80101	Szkoły podstawowe	439 782,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	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	208 334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 590,21

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 429,79
80104		Przedszkola	681 637,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 915,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 488,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 784,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 519,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 079,30
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 439,90
852		Pomoc społeczna	256 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 280,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 686,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 686,00
	85216	Zasiłki stałe	191 995,00
	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)	190 995,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 189,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 189,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00

	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	7 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 850,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 850,00
	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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855		Rodzina	3 753 909,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 114,00
	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	3 011 014,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00
	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	411,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 734,00
	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	54 734,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 650,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00
	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	293 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00
	90095	Pozostała działalność	900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00
		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	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 400,00
		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	1 400,00
		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
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				66 826 144,78

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	13 089 800,00
	01008		Melioracje wodne	35 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnoego oraz kwoty w wysokości 1,5 % naleźnego podatku rolnoego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 880 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 775 300,00
		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	4 199 000,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
020			Leśnictwo	10 700,00
	02001		Gospodarka leśna	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
600			Transport i łączność	5 138 145,71
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00
	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	5 062 315,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 359,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630		Turystyka	421 461,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	421 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	688 877,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 377,10
	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	69 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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
70095		Pozostała działalność	250 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00
710		Działalność usługowa	770 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750		Administracja publiczna	9 975 732,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 413,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 979,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 571,55
	4309	Zakup usług pozostałych	13 808,75
	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	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 135,10
	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	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 452,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 047,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 983,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 366,00
	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	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 576,00
	4480	Podatek od nieruchomości	540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
	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	516 812,00
	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	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Oplaty 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	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	410 945,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 945,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	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	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	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	85 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
758		Różne rozliczenia	636 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
	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	21 685 857,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 187 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 525,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 378,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00
	4260	Zakup energii	304 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 103 443,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 398,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 635,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 067,00
	80104	Przedszkola	5 621 017,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 764,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 110,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 219,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 951,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	85 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 823,87
	4309	Zakup usług pozostałych	79 125,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 332,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 540,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 363,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 828,00
80107		Świetlice szkolne	317 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 966,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 284 589,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	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	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 422,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00

	4307	Zakup usług pozostałych	19 660,55
	4309	Zakup usług pozostałych	2 808,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 486,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 418,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 705,00
80195		Pozostała działalność	483 061,00
	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	428 000,00
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	299 000,00
	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	59 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	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	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	2 235 766,36
	85202	Domy pomocy społecznej	938 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	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	24 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 280,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 686,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216	Zasiłki stałe	273 995,00
	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	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 995,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 665,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 836,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,84
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Oplaty 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	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	20 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00
85395		Pozostała działalność	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 098,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
	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	56 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	420 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Oplaty 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	11 423,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855		Rodzina	4 225 154,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 214,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 199,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	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	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,36
85504		Wspieranie rodziny	51 299,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
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	54 734,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 734,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	987 496,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 193,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 803,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 006,00
	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	2 765 519,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	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	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
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	683 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00
	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	400 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 673,00
	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	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
90013		Schroniska dla zwierząt	118 500,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	492 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 371,00
	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	138,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 139,59
	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	1 892 397,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	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	213 348,70
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	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	104 554,56
	92116	Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 000,00
	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	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	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	95 542,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 902,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
926		Kultura fizyczna	1 495 680,00
	92601	Obiekty sportowe	1 149 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	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	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 080,00
	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	171 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	3250	Stypendia różne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00

Razem:			68 370 796,61
---------------	--	--	----------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 164,00
		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	131 164,00
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	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	3 066 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 014,00
		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	3 011 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		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	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 734,00
		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	54 734,00
Razem:				3 206 583,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 863,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 126,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,15
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	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	3 066 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 199,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 734,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 734,00
Razem:				3 206 583,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 3,00 zł</i>	<i>3,00</i>
855			Rodzina	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	<i>0,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 13.600,00 zł</i>	<i>13 600,00</i>
Razem				64 058,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 885 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	150 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	6 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	10 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie	10 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	4 169 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	10 000,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00
600			Transport i łączność	4 188 189,71
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 830,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00
			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.	17 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 359,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 359,71
			Budowa chodnika na odcinku 110 m w Kleszczewie	9 000,00
			Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą	200 000,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	12 359,71
			Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej	200 000,00
			Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	19 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	900 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
		Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00
630		Turystyka	6 461,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00
		Budowa zadaszzenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach	6 461,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 657,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 657,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,10
		Budowa grilowiska we Frankowie	15 657,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wykup gruntów	70 000,00
710		Działalność usługowa	400 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury	400 000,00
750		Administracja publiczna	626 679,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 679,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99
		Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem	379 196,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50
		Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem	107 482,50
	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
	75095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji	100 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00
	80195	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie	250 000,00
		Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 000,00
	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	600 000,00
	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	400 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 554,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 554,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 554,56
		Budowa zadaczenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie	13 491,20
		Budowa zadaczenia przy świetlicy	14 209,18
		Budowa zadaczenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	8 604,51
		Budowa zadaczenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach	20 218,50
		Budowa zadaczenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie	6 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku	32 031,17
	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 niezaliczanych 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	1 010 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej w Osiecznej	250 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej	750 000,00
		Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczkwie	10 000,00
Razem			22 168 541,86

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2025 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 777 830,00	1 640 000,00	0,00	137 830,00
1.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	17 830,00	0,00	0,00	17 830,00
2.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
4.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 856 000,00	18 000,00	0,00	1 838 000,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
3.	754	75412	2820	Stráže pożarne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4.	851	85195	2360	Program zdrowotny „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024 – 2026”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5.	852	85232	2580	Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
8.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10.	921	92120	6570	Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					3 633 830,00	1 658 000,00	0,00	1 975 830,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 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	1 705 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00
Razem dochody				1 705 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 705 000,00
Razem wydatki				1 705 000,00

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025

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

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
	Dobramyśl		17 304,51
1	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	8 604,51
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-4210	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dobramyśl	92195-4300	1 700,00
	Drzczkowo		20 670,73
2	Remont świetlicy wiejskiej w Drzczkowie	92109-4210	8 670,73
	Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzczkowie	92601-6050	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Drzczkowo	92195-4300	2 000,00
	Frankowo		17 357,10
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Frankowo	92195-4300	1 700,00
	Budowa grillowiska we Frankowie	70005-6050	15 657,10
	Grodzisko		44 497,30
4	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Grodzisko	92195-4300	4 449,73
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-4210	8 016,40
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-6050	32 031,17
	Jeziorki		15 779,18
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy	92109-6050	14 209,18
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezziorki	92195-4300	1 570,00
	Kąkolewo		52 597,28
	Remont świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	26 100,28
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	13 238,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	75412-4210	5 000,00
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej w Kąkolewie	92601-4210	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kąkolewo	92195-4300	5 259,00
	Kąty		31 242,78
7	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kąty	92195-4300	3 124,28
	Remont świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-4210	7 900,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	20 218,50

	Kleszczewo			15 621,39
8	Budowa chodnika na odcinku 110m w Kleszczewie		60016-6050	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie		92109-4210	5 059,25
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kleszczewo		92195-4300	1 562,14
	Łoniewo			24 299,94
9	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łoniewo		92195-4300	2 400,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łoniewie		92109-4210	15 899,94
	Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie		92109-6050	6 000,00
	Miąskowo			14 990,22
10	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie		92109-6050	13 491,20
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Miąskowo		92195-4300	1 499,02
	Popowo Woneskie			21 564,89
11	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Woneskim		92109-4210	13 464,89
	Odwodnienie drogi gminnej - zakup materiałów		60016-4210	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Popowo Woneskie		92195-4300	2 100,00
	Świerczyna			52 597,28
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie		75412-4210	5 000,00
	Zakup parasoli		92195-4210	14 500,00
12	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerczynie		92109-4210	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Świerczyna		92195-4300	5 597,28
	Zakup tablicy informacyjnej		01095-4300	4 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Świerczynie		92109-4210	1 500,00
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie		60016-6050	19 000,00
	Trzebania			13 359,71
13	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebania		92109-4210	1 000,00
	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebania		60016-6050	12 359,71
	Witosław			15 042,82
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Witosławiu		92109-4210	10 000,00
14	Zakup kosza do gry w koszykówkę w Witosławiu		92605-4210	2 200,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Witosławiu		92109-4210	1 342,82
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Witosław		92195-4300	1 500,00
	Wojnowice			27 771,36
15	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach		92109-4210	4 500,00

	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wojnowice	92195-4300	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	20 271,36
	Wolkowo		14 885,03
16	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wolkowo	92195-4300	1 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4210	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4210	7 385,03
	Ziemnice		29 401,88
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	3 000,00
	Budowa zadaszania (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach	63003-6050	6 461,00
17	Czyszczenie rowów w Ziemnicach	01008-4300	5 000,00
	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-6050	10 000,00
	Zakup tablic informacyjnych	01095-4300	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ziemnice	92195-4300	2 940,88
	Razem		428 983,40

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 862 336,99
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 862 336,99
Rozchody ogółem:			317 685,16
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	317 685,16

**Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2025 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	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		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	230 000,00
Razem dochody				300 000,00

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	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	299 000,00
		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	59 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		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	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>100 000,00</i>
Razem wydatki				300 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00
	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	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
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				10 130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	2 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	2 450 000,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00
Razem wydatki				10 130 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025

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

DOCHODY

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 COVID-19	980 000,00
Razem dochody				980 000,00

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 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 88/2024 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 18 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025,
- uchwały Nr VII.49.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2025 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 66.826.144,78 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 68.370.796,61 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 1.544.651,83 zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.862.336,99 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 317.685,16 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 2.000.000,00 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 2025 rok”

Na rok 2025 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 66.826.144,78 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 54.947.682,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.878.462,04 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 69,66% planu dochodów ogółem i wynoszą 46.553.081,29 zł natomiast dochody obce wynoszą 20.273.063,49, tj. 30,34% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Gminy Osieczna w sprawie stawek podatków lokalnych oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych, a mianowicie:

- do obliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki określone uchwałą Nr VII.37.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 8.950.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00 zł w porównaniu do roku 2024,
- 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 86,34 zł za kwintał, uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz szacunkowo przyjęte ulgi i zwolnienia. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 1.099.500,00 zł, (tj. o 110.500,00 zł więcej w stosunku do roku 2024),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 171.500,00 zł, co stanowi zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w stosunku do planu na 2024 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2024 r. wyniosło 130.578,99 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku w wysokości 277,35 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr VII.39.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 381.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł w stosunku do roku 2024.

Ponadto zaplanowano m. in. dochody z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 30.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 510.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 150.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 29.755.741,29 zł, z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29.281.988,60 zł,
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 473.752,69 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych, tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 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, opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł w oparciu o wydane i przewidywane do wydania decyzje, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji zwiększających wartość nieruchomości, ustalające wysokość przedmiotowych opłat oraz 66.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.705.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 800,00 zł na podstawie uchwały Nr XLVI.319.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 846.400,00 zł. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 710.400,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 30.000,00 zł, najmu gruntów na lotnisku w kwocie 200.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007, 92120) w kwocie 86.400,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 40.000,00 zł, najmu pomieszczeń schroniska (85417) w kwocie 1.500,00 zł, najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 59.500,00 zł oraz dzierżawy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 293.000,00 zł (rozdz. 90001). Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 60.000,00 zł obejmuje 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, oraz wpływy z opłat za trwałe 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 1.496.337,00 zł (w tym najem pomieszczeń w wysokości 61.000,00 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 2025 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 240.150,00 zł na realizację następujących zadań:

- w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł
- 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 16.280,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych w kwocie 6.686,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 190.995,00 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20.189,00 zł.

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

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r w kwocie 106.366,00 zł. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn wykonanych wydatków oraz stawki procentowej. Oszacowania dokonano o wykonane wydatki dzień 30 września 2024 roku. Na przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 265.915,19 zł (wydatki bieżące 123.309,50 zł oraz majątkowe 142.605,69 zł).

Wskaźnik zwrotu w 2024 r. wynosi 40,00%. Wobec tego uwzględniając wykonanie wydatków zaplanowano dotację w wysokości 106.366,00 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 2025 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3.206.583,00 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 Wojnowice” w wysokości 2.450.000,00 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.

Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu:

- dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”, realizowane na podstawie zawartej umowy nr FEWP.06.07-IŻ.00-0011/23-00 z dnia 12 czerwca 2024 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 326.272,44 zł,
- dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0403/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 532.219,14 zł,
- dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z dnia 6 listopada 2024 roku pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Osieczna oraz Gminą Krzemieniewo na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IŻ.00-0089/24 pt.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 165.020,00 zł.

Ponadto to zaplanowano **środki z dofinansowania zewnętrznego** na podstawie podpisanej umowy Nr 2024/0285/1312/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14 czerwca 2024 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 200.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono **kwoty subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. (pismo nr ST3.4750.14.2024) w wysokości 4.358.933,71 zł. Planowana kwota subwencji obejmuje:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 3.123.521,20 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów w kwocie 1.235.412,51.

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 68.370.796,61 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 46.202.254,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22.168.541,86 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 5%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2025 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2024 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy naliczono według obowiązujących stawek procentowych,
- w ramach wydatków nie zaplanowano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 2025 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 13.089.800,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 204.800,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.885.000,00 zł.

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

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 35.500,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 26.000,00 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 1.099.500,00 zł,
- 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 związku z brakiem wpływów wniosków nie zaplanowano środków w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 5.850.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 6.619.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.450.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 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 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z gospodarką leśną, jak również na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.138.145,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 949.956,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.188.189,71 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 891.956,00 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 43.000,00 zł.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa chodnika na odcinku 110 metrów w Kleszczewie” w kwocie 9.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „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 12.359,71 zł (Fundusz Sołecki),
- Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej w kwocie 200.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 19.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 900.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.480.000,00 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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w wysokości 17.830,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 421.461,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 415.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.461,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m. in. na bieżące funkcjonowanie letniska w Osiecznej oraz na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region.

W wydatkach majątkowych (w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowano zadanie pn.: „Budowa zadaszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach” w kwocie 6.461,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 688.877,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 603.220,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 85.657,10 zł.

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

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- „Budowa grilowiska we Frankowie” w kwocie 15.657,10 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Wykup gruntów” w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki w kwocie 770.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 370.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury” w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 9.975.732,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.349.052,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 626.679,49 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 131.164,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 179.249,40 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 282.100,00 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),
- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 7.228.300,40 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 w tym w ramach zadania „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 81.880,30 zł,
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 195.366,00 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 916.061,00 zł, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 416.812,00 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 zadania pn.:

- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 486.679,49 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 100.000,00 zł,
- „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 bieżące w kwocie 410.945,00 zł.

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

- z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna
- dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 18.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 256.945,00 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. 0,57% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 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. 0,29% 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 21.685.857,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.335.857,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 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 kadrowych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Na wydatki remontowe we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 128.800,00 zł, natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 317.844,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 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 1.284.589,00 zł,
- środki na doksztalcanie i doskonaleni zawodowe nauczycieli w kwocie 76.903,00 zł (bez środków zewnętrznych),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 687.708,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 28.838,48 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 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych zaplanowano środki zewnętrzne na zadania:

- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 353.781,64 zł,
- „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 165.020,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania pn.:

- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 250.000,00 zł
- „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 428.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 328.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 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 300.000,00 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 100.000,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2025 roku przewiduje się wpływy w wysokości 230.000,00 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 2.235.766,36 zł.

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

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 938.400,00 zł (obecnie przebywa 13 osób).
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie w kwocie 30.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia w kwocie 10.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.900,00 zł (w tym dotacja w wysokości 6.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 24.280,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16.280,00 zł,
 - środki własne w kwocie 8.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe w kwocie 73.686,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 6.686,00 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 24.000,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 273.995,00, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 190.995,00 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 716.665,36 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 20.189,00 zł,
 - środki własne w kwocie 696.476,36 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 62.000,00 zł,
- udział własny na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 35.000,00 zł,
- dotacja dla Centrum Integracji społecznej w kwocie 18.000,00 zł,
- transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500,00 zł,

- program „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 14.340,00 zł, z tego dotacja celowa w wysokości 7.840,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.000,00 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+” zaplanowano środki na wypłatę świadczeń w kwocie 102.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej oraz 10.000,00 zł na pozostałe zakupy

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 600.098,00 zł.

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

- zorganizowanie wycieczki dla uczniów w formie półkolonii w kwocie 111.000,00 zł,
- na udział własny w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 12.500,00 zł,
- środki na realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku ze zmianą oraz na realizację stypendiów uzdolnionym uczniom przyjętych uchwałą Nr XXXVII.266.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w kwocie 56.500,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 420.098,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.225.154,92 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.012.814,00 zł oraz zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 22.400,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 411,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 51.299,32 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 95.000,00 zł (obecnie 13 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 54.734,00 zł,

- wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 987.496,60 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.

Nie planuje się wydatków w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic”, ponieważ Gmina nie realizuje wydatków związanych z tą klasyfikacją.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 2.765.519,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.753.519,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.012.000,00 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 97.400,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.500,00 zł,
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 51.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 152.289,00 zł,
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 90.000,00 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjnej w kwocie 28.500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 1.146.000,00 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 40x0.000,00 zł,
- „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.590.139,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.176.469,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.104.554,56 zł.

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 V/47/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ze zmianą,

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej w kwocie 1.640.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 1.350.000,00 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 290.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 437.842,70 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 40.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań pn.:

- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 13.491,20 zł (Fundusz Sołecki),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 14.209,18 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 8.604,51 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 20.218,50 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 32.031,17 zł,
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 6.000,00 zł.

Po za Funduszem Sołeckim zaplanowano dotację na kompleksowy 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 1.495.680,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 485.680,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.010.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 139.600,00 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 171.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 18.500,00 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 91.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 65.580,00 zł.

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

- „Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej w Osiecznej” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 750.000,00 zł,
- „Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzczkowie” w kwocie 10.000,00 zł (Fundusz Sołecki).

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 2025 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 3.206.583,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.204.663,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS.3112.10.2024 z dnia 22 października 2024 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 2025 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 64.058,00 zł, z tego:

- *rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie*, które podlegają przekazaniu do budżetu 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 2024 roku nie zrealizowano dochodów należnych Gminie.
- *rozd. 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 13.600,00 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 2024 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 13.759,14 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”

Na 2025 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 22.168.541,86 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 19.712.711,86 zł, w tym z środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.130.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 160.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.478.000,00 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 17.830,00 zł,
- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów 400.000,00 zł
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

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

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 5.850.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 6.619.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 2.450.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 110 metrów w Kleszczewie” w kwocie 9.000,00 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 12.359,71 zł,
- Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej w kwocie 200.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 19.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 900.000,00 zł,

- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.480.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.980.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach” w kwocie 6.461,00 zł,
- „Budowa grilowiska we Frankowie” w kwocie 15.657,10 zł,
- „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury” w kwocie 400.000,00 zł,
- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 486.679,49 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 13.491,20 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 14.209,18 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 8.604,51 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 20.218,50 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 32.031,17 zł,
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 6.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej w Osiecznej” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 750.000,00 zł,
- „Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczkowie” w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
- wykup gruntów w kwocie 70.000,00 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 1.478.000,00 zł będą przekazywane dla podmiotów:

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz miejskich w łącznej wysokości 78.000,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w wysokości 400.000,00 zł,
- na dofinansowanie 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.

Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 17.830,00 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.

Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.633.830,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.777.830,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 1.640.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 137.830,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 120.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 17.830,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.856.000,00 zł dotyczą dotacji celowych, z tego:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w kwocie 17.000,00 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 275.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 478.000,00 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 2025 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 1.705.000,00 zł. Po stronie wydatków, z ww. dochodów, zaplanowano realizację zadania pn. : „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.705.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025”

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.115.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 marca 2020 r w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Osieczna środków stanowiących fundusz sołecki zaplanowano wydatki w kwocie 428.983,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 251.951,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 177.032,37 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 2025 rok”

Na rok 2025 zaplanowano **przychody** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.862.336,99 zł.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2023 rok oraz sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2024 roku wynika, że Gmina posiadała „wolne środki” w kwocie 1.914.264,26 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 15.340.063,67 zł, z tego 220.768,44 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 2024. Natomiast nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zaangażowana w roku 2024 w wysokości 7.846.652,71 zł, a „wolne środki” w kwocie 405.275,70 zł. Do dyspozycji Gminy pozostała kwota w wysokości 8.781.631,08 zł („wolne środki” w wysokości 1.508.988,56 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.272.642,52 zł), która do końca roku nie zostanie zaangażowana. W związku z czym zaplanowano na 2025 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.862.336,99 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano środki w wysokości 317.685,16 zł w związku ze spłatą zaciągniętych pożyczek z 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w wysokości 227.285,16 zł,
- „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w wysokości 90.400,00 zł.

Załącznik Nr 11 – „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku”

Na rok 2025 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 230.000,00 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 299.000,00 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 2025

W załączniku ujęto planowane na rok 2025 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.130.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 – „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025”

W załączniku ujęto planowane na rok 2025 środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 980.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2025-2028

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2024 roku. W budżecie na 2024 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 82.758.915,14 zł,
- wydatki w wysokości 90.913.926,83 zł,
- przychody w kwocie 8.472.696,85 zł,
- rozchody w kwocie 317.685,16 zł.

Na dzień 30 września 2024 roku wykonano dochody w wysokości 64.708.335,01 zł, tj. 78,19% planu oraz wydatki w kwocie 56.240.372,90 zł, co stanowi 61,86% 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 1.914.264,26 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 220.768,44 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 15.119.295,23 zł,
- w budżecie 2024 roku zaangażowano „wolne środki” w kwocie 405.275,70 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 220.768,44 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7.846.652,71 zł,
- Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe w wysokości 8.781.631,08 zł („wolne środki” w wysokości 1.508.988,56 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.272.642,52 zł), które do końca roku nie zostaną zaangażowane. W związku z czym nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.862.336,99 zł wprowadzono do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2025 rok.

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

- a) 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 2024 r. wynosi 5,85%.
- b) umowa pożyczki z 16 listopada 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 2024 r. wynosi 5,85%.

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 2024 roku, przedstawia się następująco:

- 2024 rok – 1.596.579,10 zł,
- 2025 rok – 1.278.893,94 zł,
- 2026 rok – 961.208,78 zł,
- 2027 rok – 643.523,67 zł,
- 2028 rok – 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek i kredytu Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2025-2028 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 2025-2028 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

Sławomir Kosmański