

ZARZĄDZENIE NR 115/2025
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 t.j.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 t.j.) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na rok 2026 wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia się informację o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia wraz z prognozą zadłużenia w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 115/2025
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 12 listopada 2025 roku**



Burmistrz Gminy Osieczna

- projekt -

Budżet Gminy Osieczna na 2026 rok

Osieczna, 12 listopada 2025 r.

Spis treści

I. Uchwała budżetowa Gminy Osieczna na 2026 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	26
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	27
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	28
6. Plan wydatków majątkowych budżetu	29
7. Planowane kwoty dotacji z budżetu	32
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	33
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego	35
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	39
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.....	40
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	41

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 42

III. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2026-2029 63

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

z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 t. j.) 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 (Dz. U. z 2025 poz. 1483 t. j.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 337, ze zmianami.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 67.646.367,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.431.530,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.214.837,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.247.012,49 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 563.450,06 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 68.305.747,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.512.272,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.793.475,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.247.012,49 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 610.770,06 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 659.379,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- § 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 977.064,87 zł, z tego:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44.007,60 zł,
 - b) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 933.057,27 zł.
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 93.000,00 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 1.540.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 8. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 511.971,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 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 309.000,00 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.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 625.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 253 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	1 225 000,00
	01095		Pozostała działalność	302 000,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00
600			Transport i łączność	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 000,00
		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	990 000,00
630			Turystyka	254 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 500,00
		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	212 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00
		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	310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	593 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	145 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 438,00

		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	145 438,00
	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	1 956,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00
		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	1 956,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 660 485,00
	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	7 206 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 200,00
		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	4 910 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	704 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 809 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 214 396,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	595 089,00
758		Różne rozliczenia	5 830 828,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	897 316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 019,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 797,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 933 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 933 512,00
801		Oświata i wychowanie	6 318 625,06
80101		Szkoły podstawowe	734 786,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	86,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	174 000,00
	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	127 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 334,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	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	309 656,81
	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	66 260,02
80104		Przedszkola	506 098,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	210 115,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	158 841,59
	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	22 691,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00

	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	5 250,33
	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	749,67
	80195	Pozostała działalność	5 071 740,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 535 870,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 535 870,00
852		Pomoc społeczna	245 041,49
	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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	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	13 432,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 432,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,49
	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	7 334,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 350,00
	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	171 350,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	3 823 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 166,00
		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	3 034 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00
		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	477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 341,00
		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	57 341,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	696 650,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
		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	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 400,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 400,00
	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	1 400,00

		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
926			Kultura fizyczna	143 800,00
	92601		Obiekty sportowe	132 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
Razem:				67 646 367,55

Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 997 162,40
	01008		Melioracje wodne	29 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 491 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
	01095		Pozostała działalność	303 162,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 662,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
020			Leśnictwo	10 700,00
	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	5 785 380,23
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 453,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 453,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	242 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 509 927,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 856,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 782,00
	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	990 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630		Turystyka	1 325 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 325 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
710		Działalność usługowa	360 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750		Administracja publiczna	10 096 962,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 321,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	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)	7 621 682,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 966,38
	4309	Zakup usług pozostałych	10 353,62
	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	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 422,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 740,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 932,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75095		Pozostała działalność	573 055,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00
752		Obrona narodowa	50 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 685,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 685,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	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	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640,00

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
757		Obsługa długu publicznego	67 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00
758		Różne rozliczenia	635 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	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	31 187 244,96
	80101	Szkoły podstawowe	14 200 137,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 474,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 598,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 065,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 766,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 037,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 573,99
	4260	Zakup energii	345 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 289,03
	4309	Zakup usług pozostałych	7 323,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 930,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 750,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 516,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 945,21
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 331,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 978,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 248,82
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178,32
80104		Przedszkola	5 564 060,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 115,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 655,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 080,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00
	4260	Zakup energii	111 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 115,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 749,02
	4309	Zakup usług pozostałych	7 821,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	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	175 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,57
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 017,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 285,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 950,00
80107		Świetlice szkolne	323 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 259 553,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 195,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,67
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	251 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 462,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80195		Pozostała działalność	8 513 801,00
	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	6 500,00
	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	25 000,00
	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	8 361 740,00
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	279 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
85195		Pozostała działalność	148 000,00
	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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 559 216,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	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	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	273 955,00
	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	255 955,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	784 946,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 175,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 223,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 471,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 984,19
	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	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 354,70
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85232		Centra integracji społecznej	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
85295		Pozostała działalność	20 834,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 834,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00
	85395	Pozostała działalność	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	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	628 742,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 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	64 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	441 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	4 564 658,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 366,00
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 310,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 307,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 451,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,70
	85504		Wspieranie rodziny	61 224,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
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	57 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 341,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 749,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 324,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 687,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 090,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 595,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 169,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00
	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
	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	158 289,00
	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	96 000,00
	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	617 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 714,00
	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	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
90013		Schroniska dla zwierząt	138 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90095		Pozostała działalność	100 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 791,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 200,00
	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	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 353,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 694,90
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 951,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
92116		Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92195		Pozostała działalność	129 237,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 803,89
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
926		Kultura fizyczna	820 858,76
	92601	Obiekty sportowe	322 520,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 920,76
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 338,00
	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	21 000,00
	3250	Stypendia różne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00

	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00

Razem:			68 305 747,26
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 438,00
		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	145 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00
		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	1 956,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	3 092 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 466,00
		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	3 034 466,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00
		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	477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 341,00
		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	57 341,00
Razem:				3 247 012,49

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	145 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 277,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	3 092 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 310,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 307,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 451,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,02
		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	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 341,00
Razem:				3 247 012,49

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	93 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			<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	53 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 21.200,00 zł</i>	<i>21 200,00</i>

Razem				93 000,00
--------------	--	--	--	------------------

Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 225 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 225 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00
600			Transport i łączność	3 853 235,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	16 453,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 453,00
			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.	16 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12"	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 782,00
			Budowa chodnika przy blokach w Jeziorkach	84 782,00
			Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą	200 000,00
			Budowa miejsc parkingowych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	87 000,00
			Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego	350 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	150 000,00
		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	990 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	990 000,00
630			Turystyka	750 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zielona Osieczna	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Wykup gruntów	750 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji	150 000,00
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	8 361 740,00
	80195		Pozostała działalność	8 361 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 740,00
			Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej	8 361 740,00
855			Rodzina	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Kąkolewie	8 000,00
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Osiecznej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	12 000,00
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Kątach	4 000,00

			Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	2 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	24 000,00
			Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kątach	5 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	5 500,00	
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Frankowo	25 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	100 000,00
Razem				16 793 475,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2026 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	2 281 453,00	1 910 000,00	0,00	371 453,00
1.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	16 453,00	0,00	0,00	16 453,00
2.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
3.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	861 000,00	30 000,00	0,00	831 000,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	Straże pożarne	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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.	851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekle chorych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6.	852	85232	2580	Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
9.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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:					3 142 453,00	1 940 000,00	0,00	1 202 453,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026 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	1 540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00
Razem dochody				1 540 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i leśnictwo	441 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	179 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem wydatki				1 540 000,00

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2026

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

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych
1	Dobramyśl		20 488,93
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	12 000,00
	Zakup przeszklonej tablicy informacyjnej	01095-4210	4 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-4210	2 488,93
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dobramyśl	92195-4300	2 000,00
2	Drzeczkowo		24 699,85
	Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie	92109-4210	12 299,85
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie	92109-4210	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Drzeczkowo	92195-4300	2 400,00
3	Frankowo		20 488,93
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Frankowo	92195-4300	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Frankowie	92109-4210	13 488,93
	Remont świetlicy wiejskiej we Frankowie	92109-4210	5 000,00
4	Grodzisko		53 673,46
	Remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-4210	48 306,11
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Grodzisko	92195-4300	5 367,35
5	Jeziorki		18 980,55
	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	92109-4270	300,55
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jeziorki	92195-4300	1 898,00
	Budowa chodnika przy blokach w Jeziorkach	60016-6050	14 782,00
	Zakup przeszklonych tablic informacyjnych	01095-4210	2 000,00
6	Kąkolewo		62 849,49
	Remont świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	4 600,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	8 302,15
		92109-6050	24 000,00
	Zakup przeszklonych tablic informacyjnych	01095-4210	11 662,40
	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	6 284,94
	Kąty		37 332,60
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kąty	92195-4300	3 732,60
	Remont świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-4210	11 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-4210	7 600,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	4 000,00
	Zakup namiotu zewnętrznego	92195-4210	2 000,00
	Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Kątach	92601-4210	4 000,00
	Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	5 000,00
	Kleszczewo		18 729,15
	Remont chodnika na odcinku ok. 100 metrów w Kleszczewie	60016-4210	4 856,23
8	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	92109-6050	7 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	92109-4210	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kleszczewo	92195-4300	1 872,92
	Łoniewo		29 225,01
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łoniewo	92195-4300	2 900,00
9	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łoniewie	92109-4210	4 575,01
	Remont świetlicy wiejskiej w Łoniewie	92109-4210	1 750,00
		92109-4270	20 000,00
	Miąskowo		17 723,56
	Zakup przeszklonych tablic informacyjnych	01095-4210	3 500,00
10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miąskowie	92109-4210	4 600,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie	92109-4210	3 900,00
		92109-4300	3 951,20
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Miąskowo	92195-4300	1 772,36
	Popowo Wonieskie		25 831,14
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Popowie Wonieskim	92109-4210	14 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Wonieskim	92109-4270	4 000,00
11	Remont ławek na boisku sportowym w Popowie Wonieskim	92601-4210	500,00
	Zakup siatki do siatkówki na boisko sportowe w Popowie Wonieskim	92601-4210	800,00
	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Popowie Wonieskim	01095-4210	4 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Popowo Wonieskie	92195-4300	2 531,14
	Świerczyna		62 849,49

12	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie	75412-4210	8 000,00
	Zakup parasoli do świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92195-4210	14 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92109-4210	16 349,49
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Świerczyna	92195-4300	7 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	60016-6050	17 000,00
13	Trzebania		16 215,17
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebani	92109-4210	5 215,17
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających	60016-4300	4 000,00
		60016-4210	7 000,00
14	Witosław		17 220,76
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-4210	9 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-4210	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym i placu zabaw w Witosławiu	92601-4210	2 620,76
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Witosław	92195-4300	1 700,00
	Zakup przeszklonej tablicy informacyjnej	01095-4210	1 900,00
	Wojnowice		32 744,58
15	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	5 600,00
	Zakup przeszklonych tablic informacyjnych	01095-4210	3 600,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wojnowice	92195-4300	3 044,58
	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92195-6050	5 500,00
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Chabrowej w Wojnowicach	60016-4210	6 000,00
		60016-4300	2 000,00
	Zakup dwóch lamp solarnych z słupami na plac zabaw w Wojnowicach	92601-4210	5 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-6050	2 000,00
16	Wolkowo		17 849,25
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wolkowo	92195-4300	1 800,00
	Zakup przeszklonych tablic informacyjnych	01095-4210	4 000,00
	Remont chodnika wokół świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4270	3 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4210	4 049,25
	Remont świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4270	5 000,00
17	Ziemnice		35 070,01
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	13 570,01
	Zakup kosiarki	90004-4210	6 000,00

1 /	Remont świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	7 000,00
	Zakup ławek i stołów na imprezy w plenerze	92195-4210	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ziemnice	92195-4300	3 500,00
Razem			511 971,93

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			977 064,87
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 007,60
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	933 057,27
Rozchody ogółem:			317 685,16
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	317 685,16

**Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2026 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	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		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	240 000,00
Razem dochody				310 000,00

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	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	279 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 945,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem wydatki				310 000,00

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2026

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
600			Transport i łączność	990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
Razem dochody				2 215 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 225 000,00
600			Transport i łączność	990 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	990 000,00
Razem wydatki				2 215 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 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 93/2025 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 16 września 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2026,
- uchwały Nr XIX.109.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok określa:

- dochody budżetowe w kwocie 67.646.367,55 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 68.305.747,26 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 659.379,71 zł,
- przychody budżetu w kwocie 977.064,87 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 § 14 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 2026 rok”

Na rok 2026 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 67.646.367,55 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 59.431.530,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.214.837,00 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 75,54% planu dochodów ogółem i wynoszą 51.101.330,00 zł, natomiast dochody obce wynoszą 16.545.037,55, tj. 24,46% 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 XIX.100.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 października 2025

roku uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Wpływy szacuje się na kwotę 10.000.000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 1.050.000,00 zł w porównaniu do roku 2025,

- 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 66,42 za kwintal, uwzględniając realizację dochodów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz szacunkowo przyjęte ulgi i zwolnienia. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 835.700,00 zł, (tj. o 263.800,000 zł mniej w stosunku do roku 2025, spadek wynika z ogłoszonej niższej stawki za kwintal – Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r.),
- wpływy z podatku leśnego szacuje się na kwotę 157.000,00 zł, co stanowi zmniejszenie o kwotę 14.500,00 zł w stosunku do planu na 2025 rok (wykonanie ww. dochodu na dzień 30 września 2025 r. wyniosło 111.770,89 zł). Do planu przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku w wysokości 281,37 zł/m³,
- wpływy podatku od środków transportowych przyjęto stawki określone uchwałą Nr XIX.102.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 października 2025 roku. Wysokość dochodów ustalono na kwotę 501.500,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 120.500,00 zł w stosunku do roku 2025.

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 50.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie 31.809.485,00 zł, z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.214.396,00 zł,
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 595.089,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych i innych, tj. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 82.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł, opłaty skarbowej w kwocie 37.000,00 zł oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 roku. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 260.000,00 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 (są to należności gminy) oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.540.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 700,00 zł na podstawie uchwały Nr XLVI.319.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 1.982.400,00 zł. Dochody z mienia oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Dochody z najmu zaplanowano w kwocie 1.126.900,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 01095) w kwocie 45.000,00 zł, najmu gruntów na lotnisku w kwocie 212.000,00 zł (rozdz. 63003), najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków oraz gruntów stanowiących własność gminy (rozdz. 70005, 70007, 92120) w kwocie 341.400,00 zł, najmu świetlic wiejskich (rozdz. 92109) w kwocie 40.000,00 zł, najmu pomieszczeń schroniska (85417) w kwocie 1.000,00 zł, najmu i dzierżawy obiektów szkolnych (rozdz. 80101) w kwocie 127.500,00 zł oraz dzierżawy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą w kwocie 360.000,00 zł (rozdz. 90001). Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 763.500,00 zł obejmuje raty z tytułu sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali, sprzedaż mieszkania w Witosławiu i Osiecznej oraz dwóch działek w Osiecznej.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w wysokości 86.000,00 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 1.615.145,00 zł (w tym najem pomieszczeń w wysokości 128.500,00 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 2026 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 228.707,00 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 2.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 190.995,00 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 13.432,00 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 2025 roku w kwocie 95.816,00 zł. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn wykonanych wydatków oraz stawki procentowej. Oszacowania dokonano o wykonane wydatki dzień 30 września 2025 roku. Na przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 239.539,02 zł (wydatki bieżące 160.046,52 zł oraz majątkowe 79.492,50 zł).

Wskaźnik zwrotu w 2025 r. wynosi 40,00%. Wobec tego uwzględniając wykonanie wydatków zaplanowano dotację w wysokości 95.816,00 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 2026 dysponenci środków, tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3.247.012,49 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 lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 990.000,00 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 181.533,23 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 110.200,00 zł,
- dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”, realizowane na podstawie podpisanej umowy Nr: FEWP.06.08-IŻ.00-0034/24-00 z dnia 20 sierpnia 2025 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 271.716,83 zł.

Środki z dofinansowania zewnętrznego z tytułu,

- środki 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 132.800,00 zł-jako refundacja poniesionych wydatków w 2025 roku,
- środki na podstawie podpisanej umowy Nr 5101/U/400/703/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna w kwocie 57.000,00 zł,

- środki na podstawie uchwały nr 1884/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w wysokości 2.535.870,00 zł. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim przewiduje się następujący model finansowania:
 - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
 - środki własne Wnioskodawcy – min. 40 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

W związku z tym Gmina zaplanowała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.535.870,00 zł. Łącznie 5.071.740,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono **kwotę subwencji** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. (pismo nr ST3.4750.26.2025) w wysokości 4.933.512,00 zł. Planowana kwota subwencji dotyczy należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok”

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 68.305.747,26 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 51.512.272,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.793.475,00 zł.

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

- przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi do 5%. W ramach środków na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w roku 2026 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wielkością zatrudnienia,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano środki w wysokości 8,5% zrealizowanych wynagrodzeń za 2025 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 2026 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 1.997.162,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 231.162,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.766.000,00 zł.

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

- na zadania w zakresie melioracji wodnych w kwocie 29.500,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przewidziano w kwocie 17.000,00 zł, tj. w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego powiększonych o rezerwę na wpłaty z tytułu realizacji dochodów ponad ustalony plan, wynikający z wpłat zaległości podatkowych. Dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 835.700,00 zł.
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 50.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem w kwocie 103.162,40 zł, w tym Fundusz Sołecki w wysokości 34.662,40 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:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie w kwocie 75.000,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.325.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Wykup sieci kanalizacyjnych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 66.000,00 zł.
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług związanych z gospodarką leśną oraz na zapłatę podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.785.380,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.932.145,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.853.235,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano m. in.:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkiej oraz powiatowej przez urządzenia infrastruktury technicznej w kwocie 21.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.898.145,23 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 23.856,23 zł), w tym koszty bieżącego utrzymania dróg, wykonywania

remontów cząstkowych dróg i chodników, prowadzenia akcji zimowej, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych, ustawienia nowych tablic i znaków drogowych a także zakup progów zwalniających.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w wysokości 16.453,00 zł.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” w kwocie 225.000,00 zł.
- „Budowa chodnika przy blokach w Jeziorkach” w kwocie 84.782,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 14.782,00 zł),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 87.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 17.000,00 zł),
- „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 350.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.140.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 990.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 1.325.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 575.500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 750.000,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn.: „Zielona Osieczna” w kwocie 750.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 1.187.720,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 437.700,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 750.000,00 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 zadanie pn.: „Wykup gruntów” w kwocie 750.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 10.096.962,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.946.962,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

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

- utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 145.438,00 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, dlatego też ze środków własnych zaplanowano kwotę 194.883,34 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w kwocie 281.500,00 zł (wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą diet na podstawie uchwały Nr X.57.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych),
- wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 7.621.682,51 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 47.320,00 zł (środki zewnętrzne w wysokości 44.007,60 zł oraz wkład własny w wysokości 3.312,40 zł),
- wydatki związane z promocją gminy w kwocie 290.100,00 zł, w tym na zakupy gadżetów reklamowych oraz inne działania promujące Gminę,
- wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 990.304,00 zł, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 423.055,00 zł. Z kwoty tej finansowane będą diety sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla – na podstawie uchwały Nr X.58.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2024 r. 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 zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 150.000,00 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 1.956,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 – *Obrona narodowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 445.685,00 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 w wysokości 21.000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 38.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 261.685,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w kwocie 13.000,00 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 125.000,00 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.000,00 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 635.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 235.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

Na zaplanowane w dziale wydatki w ogólnej kwocie 635.000,00 zł składają się:

- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 35.000,00 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 31.187.244,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.825.504,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.361.740,00 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 177.800,00 zł, natomiast na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 323.559,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800.000,00 zł dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Święciechowa, Gmina Gostyń, Gmina Lipno),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.259.553,90 zł,
- środki na doksztalcanie i doskonaleni zawodowe nauczycieli w kwocie 83.373,00 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 1.236.760,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów w kwocie 31.260,20 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 181.533,23 zł,
- „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 110.200,00 zł,
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna” w kwocie 271.716,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.: „Budowa przyszłolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w kwocie 8.361.740,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 428.000,00 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 280.000,00 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.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2026 roku przewiduje się wpływ w wysokości 240.000,00 zł, natomiast wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł. Łącznie 310.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 30.000,00 zł została zaplanowana w dz.852 rozdz. 85232, z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność zaplanowano m.in. na:

- realizację programu profilaktycznego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026” w kwocie 100.000,00 zł.,
- działania na rzecz osób przewlekle chorych w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.559.216,41 zł.

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

- środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.170.000,00 zł (obecnie przebywa 12 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 9.200,00 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 69.000,00 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 2.000,00 zł,
 - środki własne w kwocie 67.000,00 zł (zasiłki okresowe w kwocie 17.000,00 zł i zasiłki celowe w kwocie 50.000,00 zł),
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 15.000,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 273.955,00, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 190.995,00 zł,

- środki własne w kwocie 64.960,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 784.946,92 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 13.432,00 zł,
 - środki własne w kwocie 771.514,92 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 87.000,00 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 30.000,00 zł,
- transport żywności dla najuboższej ludności w kwocie 1.500,00 zł,
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 6.000,00 zł,
- systemy dzierżynowe w wysokości 7.334,49 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.000,00 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+” (ze zmianami), zaplanowano środki na wypłatę świadczeń w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej oraz 14.000,00 zł na pozostałe zakupy i usługi, w tym wydatki związane z „Programem Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 4.920,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 628.742,00 zł.

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

- zorganizowanie wypoczynku 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 64.000,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 441.242,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z w dziele 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 4.564.658,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4.548.658,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących wydatków:

- wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 27.500,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.034.466,00 zł, zwroty ww. świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 52.400,00 zł oraz środki własne na obsługę programu dotyczącą świadczeń wychowawczych w wysokości 2.500,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 477,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 61.224,61 zł,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 117.000,00 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 57.341,00 zł,
- wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1.210.749,50 zł. Wydatki bieżące 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. Zaplanowano również wydatki majątkowe na zadania pn.: „
 - „Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Kąkolewie” w kwocie 8.000,00 zł,
 - „Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Osiecznej” w kwocie 8.000,00 zł,

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 2.953.169,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.391.169,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 562.000,00 zł.

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

- wydatki związane z gospodarką ściekową w kwocie 109.500,00 zł,
- wydatki w zakresie bieżącego oczyszczania miasta i wsi w kwocie 51.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 158.289,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 6.000,00 zł),
- realizację porozumienia z Miastem Leszno w zakresie utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie w kwocie 100.000,00 zł oraz koszty odławiania bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjnej w kwocie 38.500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury oświetleniowej w kwocie 1.126.000,00 zł,
- przelewy redystrybucyjne związane z nadwyżką dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł,

- usuwanie azbestu w kwocie 130.000,00 zł.

Zadania realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

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 300.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.074.791,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.015.291,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 59.500,00 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 1.910.000,00 zł, z tego: na działalność kulturalną w wysokości 1.580.000,00 zł i na działalność biblioteczną w wysokości 330.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich, w kwocie 570.353,65 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 255.946,65 zł),
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy w kwocie 35.000,00 zł.

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

- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 12.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 2.000,00 zł,
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 24.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 5.000,00 zł.
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kleszczewie” w kwocie 7.000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 5.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 820.858,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 695.858,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań:

- utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy w kwocie 197.520,76 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 15.920,76 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 21.000,00 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, ze zmianą,
- stypendia w kwocie 98.000,00 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 208.338,00 zł.

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

- „Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Frankowo” w kwocie 25.000,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2026 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 3.245.056,49 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.245.056,49 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- pozostałą działalność,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek 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.3112.12.2025 z dnia 22 października 2025 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.956,00 zł.

Załącznik Nr 5 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok”

W załączniku ujęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 93.000,00 zł w rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy zaplanowano kwotę 21.200,00 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 2025 roku dochody należne Gminie zrealizowano w kwocie 18.990,19 zł.

Załącznik Nr 6 – „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok”

Na 2026 rok zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 16.793.475,00 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 14.924.022,00 zł, w tym z środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.215.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 900.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 328.000,00 zł,
- dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 241.453,00 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

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

- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie w kwocie 75.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.325.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy blokach w Jeziorkach” w kwocie 84.782,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 14.782,00 zł),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 87.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w wysokości 17.000,00 zł),

- „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 350.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 1.140.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w wysokości 990.000,00 zł,
- „Zielona Osieczna” w kwocie 750.000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w kwocie 8.361.740,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Kąkolewie” w kwocie 8.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w Gminnym Żłobku w Osiecznej” w kwocie 8.000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 12.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy w Kątach” w kwocie 4.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 2.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 24.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 5.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kleszczewie” w kwocie 7.000,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 5.500,00 zł (Fundusz Sołecki),
- „Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Frankowo” w kwocie 25.000,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 100.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Wykup sieci wodociągowych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Wykup sieci kanalizacyjnych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Wykup gruntów” w kwocie 750.000,00 zł,

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 328.000,00 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 250.000,00 zł,

Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 241.453,00 zł będzie przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla:

- Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w kwocie 16.453,00 zł,
- Starosty Leszczyńskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” w kwocie 225.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 – „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok”

W projekcie budżetu Gminy Osieczna na rok 2026 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.142.453,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.281.453,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 1.910.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 371.453,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w kwocie 130.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 241.453,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 861.000,00 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 20.000,00 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 295.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w kwocie 38.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie 328.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 – „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026 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 1.540.000,00 zł. Po stronie wydatków, z ww. dochodów, zaplanowano realizację zadania pn. :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie” w kwocie 75.000,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Wykup sieci kanalizacyjnych” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-tereny wiejskie” w kwocie 66.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-tereny miejskie” w kwocie 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i wsi w kwocie 98.000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 179.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW” w kwocie 500.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach wydatków planowanych na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 60.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2026”

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 511.971,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 420.689,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 91.282,00 zł.

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

Załącznik Nr 10 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2026 rok”

Na rok 2026 zaplanowano **przychody** w wysokości 977.064,87, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44.007,60 zł.

Gmina Osieczna od 2024 roku realizuje zadanie pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze

FERC.02.02-CS.01-001/23/0403/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 29 marca 2024 roku. W roku 2025 zadanie jest zaplanowane w dz. 750 rozdz. 75023 w przedsięwzięciach bieżących na lata 2024 – 2026. Plan wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w 2024 roku	Wydatki planowane do poniesienia w 2025 roku	Wydatki planowane do poniesienia w 2026 roku	razem
1.	Środki własne	516,60	2 771,90	3 312,40	6 600,90
2.	Dotacja	1 098,14	5 892,48	7 041,22	14 031,84
3.	Środki unijne	5 765,26	30 935,62	36 966,38	73 667,26
4.	Razem	7 380,00	39 600,00	47 320,00	94 300,00

Otrzymane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródła finansowania	Dochody otrzymane w 2024 roku	Dochody otrzymane w 2025 roku	razem
1.	Dotacje	1 100,00	12 931,84	14 031,84
2.	Środki unijne	5 800,00	67 867,26	73 667,26
3.	Razem	6 900,00	80 799,10	87 699,10

Nie wydane środki bieżące w 2024 roku w wysokości 36,60 zł wprowadzono w przychodach 2025 roku w §906 (bieżące 36,60 zł oraz majątkowe 221.193,93 zł, razem 221.230,53 zł).

W związku z tym, że Gmina otrzymała wszystkie środki na realizację zadania a wydatki w wysokości 44.007,60 zł zaplanowane zostały w 2026 roku ,w projekcie na 2026 rok wprowadzono ww. kwotę w przychodach w §906.

Na najbliższej sesji, która odbędzie się 27 listopada 2025 roku w rozchodach zostaną zaplanowane przelewy z rachunków lokat (§ 994) w wysokości 44.007,60 zł.

- tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 933.057,27 zł.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2024 rok oraz sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2025 roku wynika, że Gmina posiadała „wolne środki” w kwocie 1.596.579,10 zł (zaangażowane w całości w 2025 roku), nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 23.101.212,23 zł, z tego 447.024,20 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 2025. Natomiast nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w roku 2025 została zaangażowana w wysokości 6.768.079,98 zł. Do dyspozycji Gminy pozostała kwota w wysokości 15.886.108,05 zł. Na sesji w dniu 28 października 2025 roku zaangażowano w przychodach z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 829.800,00 zł, stąd pozostała do zaangażowania kwota w wysokości 15.056.308,05 zł, która do końca roku nie zostanie wykorzystana. W związku z czym

zaplanowano na 2026 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 933.057,27 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 2026 roku”

Na rok 2026 zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 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 309.000,00 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 2026”

W załączniku ujęto planowane na rok 2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.215.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2026-2029

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej Gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2025 roku. W budżecie na 2025 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 73.084.440,74 zł,
- wydatki w wysokości 81.578.438,86 zł,
- przychody w kwocie 8.811.683,28 zł,
- rozchody w kwocie 317.685,16 zł.

Na dzień 30 września 2025 roku wykonano dochody w wysokości 58.940.618,39 zł, tj. 80,65% planu oraz wydatki w kwocie 45.979.265,11 zł, co stanowi 56,36% 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 1.596.579,10 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 447.024,20 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 22.654.188,03 zł,
- w budżecie 2025 roku zaangażowano „wolne środki” w kwocie 1.596.579,10 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 447.024,20 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6.768.079,98 zł,
- Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe w wysokości 15.886.108,05 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, która do końca roku nie zostanie zaangażowana. (Na sesji w dniu 28 października 2025 roku zaangażowano w przychodach z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 829.800,00 zł, stąd pozostała do zaangażowania kwota w wysokości 15.056.308,05 zł). W związku z czym nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 933.057,27 zł wprowadzono do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2026 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 2025 r. wynosi 4,22%.
- 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 2025 r. wynosi 4,22%.

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 2025 roku, przedstawia się następująco:

- 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 2026-2028 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 2026-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy o 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