

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Osieczna**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Osieczna na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł,  
z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 13.069.098,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 117.982,00 zł,    |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł,  
z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 12.875.019,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 312.061,00 zł,    |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

§ 3

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.508.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 753.523,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 756.523,00 zł.
6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29.705,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29.205,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 500,00 zł.
7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 1.500,00 zł.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł,

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**

### **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Uchwałę budżetową na 2019 rok opracowano kierując się założeniami budżetu państwa, ale przede wszystkim możliwościami finansowymi Gminy i zamyka się w następujący sposób:

- planowane dochody budżetowe w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące 13.069.098,00 zł,
  - dochody majątkowe 117.982,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 12.875.019,00 zł,
  - wydatki majątkowe 312.061,00 zł,
- planowane przychody budżetu 200.000,00 zł,
- planowane rozchody budżetu 200.000,00 zł.

#### **Dochody bieżące**

Dochody budżetu w zakresie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.257.676,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.),
- subwencja ogólna – część oświatowa 2.561.487,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.),
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.035.639,00 zł, w tym: kwota podstawowa 1.330.241,00 zł oraz kwota uzupełniająca 705.398,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.),
- subwencja ogólna – część równoważąca 103.777,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.507.430,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r.),
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 244.960,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r.),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r.),
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 82.777,00 zł (wyliczenie na podstawie art. 53 ustawy o finansowaniu oświaty oraz danych zawartych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2018 r.),
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł (pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018 r.).

W stosunku do 2018 roku:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost o 152.715,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – spadek o 89.166,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wzrost o 172.510,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wzrost o 22.918,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano przy założeniu ok. 6% wzrostu.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2018 roku.

Podatek rolny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, tj. 54,36 zł/q (w 2018 roku 52,49 zł/q) – wzrost o 1,87 zł/q.

Podatek leśny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, tj. 191,98 zł/m<sup>3</sup> (w 2018 roku 197,06 zł/m<sup>3</sup>) – spadek o 5,08 zł/m<sup>3</sup>.

Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe dochody (dział 756) z tytułu opłat wnoszonych na rzecz gminy tj. wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości umożliwiającej zbilansowanie wpływów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, tj. w wysokości 753.523,00 zł (rozdział 90002 § 0490).

Dochody własne niepodatkowe zaplanowano przy następujących założeniach:

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych – na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- czynsz za wynajem lokali użytkowych oraz czynsz za dzierżawę gruntów gminnych – na podstawie przeprowadzonej analizy obecnie zawartych umów i ewentualnych zmian, podwyżka czynszu o wskaźnik inflacji (waloryzacja czynszu zgodnie z zawartymi umowami),
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń – na podstawie stawek 2,30 zł/m<sup>2</sup> oraz 2,70 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie,
- należność za pobór wody z wodociągów wiejskich – na podstawie stawek 2,61 zł/m<sup>3</sup> oraz 2,63 zł/m<sup>3</sup>

Pozostałe dochody bieżące, nie wymienione wyżej, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowano przy następujących założeniach:

- dochody ze sprzedaży majątku – 25.000,00 zł, sprzedaż działki o powierzchni 0,40 ha w Szlachcie,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW), tj. refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Zagospodarowanie otwartej przestrzeni w centrum miejscowości Osieczna poprzez stworzenie miejsca rekreacji i turystycznego wypoczynku.

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują realizację zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty (zadania własne gminy) oraz realizację zadań zleconych przez administrację rządową.

Wydatki bieżące zaplanowano przy następujących założeniach:

- wydatki tzw. „stałe” (za wyjątkiem wynagrodzeń) na poziomie 2018 roku,
- wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano na poziomie 2018 r. za wyjątkiem nauczycieli gdzie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o 5% od dnia 01.01.2019 r.
- wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 181.254,00 zł (dot. pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy),
- wydatki finansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, na poziomie przyznanych dotacji, powiększone o udział własny w wysokości 20% na dofinansowanie zadań własnych (stypendia szkolne i dożywianie).

### **Wydatki majątkowe**

W planie wydatków budżetu gminy zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna – 45.000,00 zł,
- modernizacja hydroforni w Osiecznej – 60.000,00 zł,
- modernizacja instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej – 52.061,00 zł, realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zagospodarowanie terenu w centrum w miejscowości Osieczna – 30.000,00 zł,
- modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1 w Osiecznej tzw. agronomówka – 60.000,00 zł,
- modernizacja poddasza świetlicy wiejskiej w Zimnych Zdrojach – 10.000,00 zł
- wykup gruntów – ścieżka rowerowa Osieczna - Małe Krówno – 10.000,00 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych – 45.000,00 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł – wolne środki z 2017 r. W budżecie gminy na 2018 rok nie ujęto całości wolnych środków z 2017 r. (sprawozdanie Rb-NDS na dzień 30.09.2018 r.).

### **Rozchody**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł – wykup wyemitowanych w 2013 i 2014 roku obligacji.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł, z tego: dochody bieżące 13.069.098,00 zł oraz dochody majątkowe 117.982,00 zł.

Subwencje ogólne zaplanowano w wysokości 4.700.903,00 zł, z tego:

- subwencja ogólna – część oświatowa 2.561.487,00 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.035.639,00 zł,
- subwencja ogólna – część równoważąca 103.777,00 zł,

co stanowi 35,65% dochodów budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.837.067,00 zł, z tego:

- na zadania administracji rządowej 32.000,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł,
- na zadania pomocy społecznej i rodziny 3.720.390,00 zł, z tego:
  - świadczenie wychowawcze 1.900.000,00 zł,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.450.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.000,00 zł,
  - wspieranie rodziny (program rządowy „Dobry start”) 109.430,00 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 zł,
  - zasiłki okresowe 63.000,00 zł,
  - zasiłki stałe 100.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.900,00 zł,
  - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 34.560,00 zł,
  - dożywianie 34.500,00 zł,
- na zadania oświatowe – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 82.777,00 zł,
- na cmentarnictwo 1.000,00 zł,

co stanowi 29,10% dochodów budżetu gminy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 92.982,00 zł, co stanowi 0,70% dochodów budżetu gminy.

Dochody własne planuje się w wysokości 4.556.128,00 zł, co stanowi 34,55% dochodów budżetu gminy, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych 1.292.676,00 zł, tj. 28,37% dochodów własnych, wpływy z podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) 1.723.240,00 zł, tj. 37,82% dochodów własnych oraz dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 756.523,00 zł, tj. 16,60% dochodów własnych.

### Wydatki budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 13.187.080,00 zł, z tego: wydatki bieżące 12.875.019,00 zł oraz wydatki majątkowe 312.061,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 277.982,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy w wysokości 129.421,00 zł. Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów 13.869,00 zł,
- energię elektryczną w hydroforniach 35.000,00 zł,
- opłatę stałą i zmienną za usługi wodne na rzecz przedsiębiorstwa Wody Polskie 16.365,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł,
- materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów 63.187,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (podatek rolny + zaległości + odsetki) w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 147.061,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna – 35.000,00 zł,
- modernizację hydroforni w Osiecznej – 60.000,00 zł,
- modernizację instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej – 52.061,00 zł, realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Dział 600 Transport i łączność 96.977,00 zł**

Wydatki w tym dziale, to wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w wysokości 83.369,00 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg oraz wydatki na lokalny transport zbiorowy w wysokości 13.608,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.046,00 zł**

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali i budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami w wysokości 190.046,00 zł. Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy 21.188,00 zł,
- opał (węgiel, drewno), materiały bieżące 72.000,00 zł,
- energię elektryczną 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług: m.in. transport opału, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic, przegląd budynków gminnych, przeglądy gaśnic i hydrantów wewnętrznych, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie 53.500,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.358,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie terenu w centrum w miejscowości Osieczna – 30.000,00 zł,
- modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1 w Osiecznej tzw. agronomówka – 60.000,00 zł,
- modernizację poddasza świetlicy wiejskiej w Zimnych Zdrojach – 10.000,00 zł,
- wykup gruntów – ścieżka rowerowa Osieczna - Małe Krówno – 10.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa 21.500,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy w wysokości oraz analizę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- wydatki na cmentarnictwo 1.500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna 1.819.371,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 32.000,00 zł,
- wydatki na obsługę Rady Gminy 62.100,00 zł, w tym diety dla radnych 54.600,00 zł,
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.279.438,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy 943.287,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.079,00 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 316.072,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność 396.833,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych 308.765,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.318,00 zł,
  - wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 1.000,00 zł,
  - diety miesięczne dla sołtysów 23.040,00 zł,
  - materiały bieżące, usługi bieżące, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i pozostałe wydatki 50.710,00 zł,
- wydatki na promocję gminy 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900,00 zł

**Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 900,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102.812,00 zł

**W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 102.812,00 zł. Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową obejmują:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP 14.052,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach strażackich i za udział w szkoleniach strażackich 18.000,00 zł,
- materiały bieżące, usługi bieżące, usługi zdrowotne, usługi remontowe, ubezpieczenie strażaków, energia elektryczna 70.760,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 76.750,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji oraz potencjalne odsetki od planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego i tak:

- odsetki od wyemitowanych obligacji w 2013 i 2014 roku 71.750,00 zł,



- odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu 5.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 90.000,00 zł**

W dziale tym ujęte są następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 55.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 4.537.561,00 zł oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.563,00 zł - łącznie 4.629.124,00 zł**

Działy te obejmują wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W projekcie budżetu uwzględniono ustalenia zawarte w arkuszach organizacyjnych poszczególnych jednostek oświatowych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie. Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

- Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej (w tym przedszkole) – plan wydatków 2.561.047,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie (w tym przedszkole) – plan wydatków 1.849.454,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano również wydatki na dowozy uczniów do szkół. Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 193.623,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców 88.159,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.844,00 zł,
- materiały, usługi remontowe, pozostałe usługi 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: delegacje, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zdrowotne 3.620,00 zł.

Ponadto, w dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki na refundację kosztów w związku z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Osieczna do niepublicznego przedszkola w innej gminie 7.000,00 zł.

W dziale 854 zaplanowano również wydatki w wysokości 15.000,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 29.705,00 zł**

W dziale tym ujęto wydatki, z przeznaczeniem na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 29.205,00 zł,
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 500,00 zł.

#### *Dział 852 Pomoc społeczna 965.768,00 zł*

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 30.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 500,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.900,00 zł,
- zasiłki celowe 15.000,00 zł,
- zasiłki okresowe 63.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł,

- zasiłki stałe 100.000,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 457.567,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 353.850,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.477,00 zł,
  - wydatki bieżące na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.240,00 zł,
- usługi opiekuńcze 213.721,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 196.634,00 zł, w tym świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.000,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.327,00 zł,
  - pozostałe wydatki 11.760,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 60.100,00 zł, w tym środki własne 25.600,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne w wysokości 6.000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 480,00 zł (osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych).

### **Dział 855 Rodzina 3.546.735,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki na obsługę wypłaty świadczeń 1.913.000,00 zł, w tym zwroty dotacji oraz odsetek 13.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty świadczeń 1.460.000,00 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek 10.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 44.905,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,
- program rządowy „Dobry start” 109.430,00 zł, w tym koszty obsługi programu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.000,00 zł,
- rodziny zastępcze 6.400,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 978.258,00 zł**

Dział ten obejmuje następujące wydatki bieżące:

- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 756.523,00 zł (dochody: rozdział 90002 § 0490 – 753.523,00 zł, rozdział 90026 §§ 0640,0910 – 3.000,00 zł),
- monitoring składowiska odpadów po jego rekultywacji 6.000,00 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 1.845,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 10.000,00 zł,
- oświetlenie ulic na terenie gminy oraz na bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego 175.890,00 zł (usługa kompleksowa),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 7.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem budowę sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140.500,00 zł**

Dział ten obejmuje następujące wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznej 140.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 500,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna 110.652,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych w gminie, w tym sali gimnastycznej w Szlachcie 103.652,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników 64.090,00 zł,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.844,00 zł,
  - materiały bieżące, w tym opał 20.000,00 zł,
  - energia elektryczna 13.000,00 zł,
  - zakup usług 2.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki 2.718,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 1.000,00 zł,
- realizację postanowień uchwały Rady Gminy Osieczna w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 6.000,00 zł.