

UCHWAŁA Nr/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **93.442.756,93** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **92.043.875,93**
- dochody majątkowe w kwocie **1.398.881,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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 ustawami w wysokości **25.855.026,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 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 **2.500.393,80** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **97.792.756,93** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **89.547.291,79 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **8.245.465,14 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **25.855.026,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **4.081.471,20 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.350.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.993.868,00**
- b) 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 **356.132,00.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **8.550.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **4.200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **8.193.868,00** w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.200.000, 00 zł**.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.993.868,00 zł**’.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.094.780,28 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9.694.332,00** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
- 2) - o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **8.193.868,00**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu w każdym zakresie,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł**;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **312.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **302.000,00 zł** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.613.588,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **98.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **294.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

3. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2021

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 313.990

Planuje się dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów rolnych w m. Gutów i Biniew **-190.000**
- zwrotu odzyskanego podatku VAT od zrealizowanej inwestycji – **123.990**

Dział 020 – Leśnictwo – 4.300 zł

Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obiektów łowieckich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 317.330

Planuje się dochody :

- z tytułu posiadanego mienia komunalnego na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) – **106.093 zł**,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **9.908**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – **829**
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000 i obejmują:**
 - sprzedaż działki 138/11 położonej w Sobótce zabudowanej budynkiem mieszkalnym (6 lokali mieszkalnych)
 - odsetki za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach - **500**

Dział 750 – Administracja publiczna – 98.520

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.) – **93.020** zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **41.574** ,
- wpływów z czynszu – **5.500**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.864

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.618

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 31 533 023

Planuje się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2020 oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXI/217/2020 z dnia 20 sierpnia.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – **10.789.968**

- podatku rolnego - wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r ustalono kwotę 54,00 za 1 dt (Komunikat G U S ogłoszony w M.P. poz. 982 z dnia 20 października 2020 r., kwota wynosi 58,55 zł za 1 dt) – **1.193.635**

- podatku leśnego - wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 983 z dnia 20 października 2020 r., która wynosi 196,84 zł za 1 metr 3 - **185.251**

- podatku od środków transportowych - wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/230/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r uwzględniającą uwarunkowania zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i Obwieszczeniu Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. – **412.208**

- wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków za trzy kwartały roku 2020 – **1.618.000**

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – **82.000**

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r.. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **312.000**

- wpływów z innych lokalnych opłat - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji - **139.918**

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) – **16.667.721**

W latach od 2017 do 2019 roku łączne dochody kształtowały się następująco:

<u>rok</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
2017	12 117 557	12 392 593
2018	14 217 175	15 120 655
2019	16 876 468	17 036 056

Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od początku roku do 30.09.2020 roku wynosiły 11 650 197 przy planie 17 141 984

W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23 %.

- dywidend – od spółki gminnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz spółki WODKAN SA – **100.000**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych -**32.822**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 24.876.099,13

Planuje się dochody z tytułu:

- subwencji

24.864.100

- odsetek od środków na rachunkach bankowych **11.999,13**

Obsługą rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych zajmuje się BOŚ BANK SA, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski obowiązuje do 31.12.2022 roku. Zgodnie z ofertą oprocentowanie środków pieniężnych w stosunku rocznym, ustalone według stawki WIBID 1M i współczynnik w wysokości 0,01%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi: **24.864.100**

w tym:

- część oświatowa

20.203.923

- część wyrównawcza

4.660.177

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.351.009

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe na podstawie ich założeń z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych , opłata za wydanie duplikatu legitymacji oraz dożywiania przez GOPS – **100.744**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **692.154**
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – **760.400**
- dochodów uzyskanych z dofinansowania UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 3.2 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym zadanie „ Termomodernizacja budynków Zespołów Szkolno – Przedszkolnych” we Wtórku i Topoli Małej “ – **797.711**

Dział 852 – Pomoc społeczna – 621.931

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2)- **560.431**
- wpływy z tytułu odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – **48.000**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – **800**
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej – **12.500**
- odsetki os środków na rachunku bankowym – **200**

Dział 855 – Rodzina – 27.460.443,80

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2)- **25.665.362** .
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **62.500**
- dochodów uzyskanych z dofinansowania UE do utrzymania i funkcjonowania żłobka gminnego, zgodnie z Umową NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201-2020 – **1.492.341,80**
- wkład prywatny do utrzymania i funkcjonowania żłobka gminnego, zgodnie z Umową NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201-2020 – **240.240**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.650.288

Planuje się:

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5.613.588**
realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ustalono :
- liczba osób wg deklaracji (z ulgą na kompostownik) 12 354 x 27 zł – wpływy **333.558**

- liczba osób wg deklaracji (bez ulgi) 4 629 x 29 zł – wpływy **134.241**
467 799 x 12 m-cy = **5 613 588**

W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – **16.700**

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **20.000**

Dział 926 – Kultura fizyczna – 210.341

- dochodów uzyskanych z dofinansowania UE w ramach Leadera - „Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności” do zadania „Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek”. Termin realizacji – 2021 rok (wniosek w trakcie weryfikacji w UMWW)

Planowane dochody w roku 2021 to kwota 92.681.956,93 zł i w stosunku do roku 2020 jest niższa o kwotę 3.063.611 dochodów początkowych. Niższy poziom dochodów w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wynika z faktu, iż w 2020 roku Gmina zaplanowała i otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z UE z tytułu zrealizowanych inwestycji.

	2020	2021
Dochody bieżące	89 043 224	92 043 875,93
Dochody majątkowe	6 702 344	1 398 881,00
Dochody ogółem	95 745 568	93 442 756,93

Dla wzrostu planowanych dochodów bieżących w roku 2021 przyczyniło się między innymi:

- planowane większe wpływy (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 503.308 z tytułu subwencji
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (większa ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu),
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (w wyniku wzrostu stawek) w celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

Natomiast zaplanowano mniejsze wpływy ;

- zgodnie z informacją Wojewody zmniejszył się plan dochodów na realizację zadań zleconych o 1.124.651, szczególnie na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.
- zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszył się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 480.128

Dochody majątkowe to:

- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 390.000,00
- środki w kwocie 1.008.052,00 zł to środki pochodzące z budżetu unii europejskiej z tytułu realizacji inwestycji oraz zadań bieżących(żłobek).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 829,00.

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 1** do Uchwały, natomiast plan dochodów na zadania zlecone **Załącznik Nr 3.**

UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2021

Budżet gminy na rok 2021 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach.

Poszczególne wielkości wydatków budżetowych zostały wyrażone w groszach – a wynika to z wyciszenia planowanych wydatków Funduszu Sołeckiego.

Przewidywane wydatki zaplanowano w kwocie **97.792.756,93 złotych**, z tego wydatki majątkowe w kwocie **8.245.465,14 złote** co stanowi wydatków **8,43%** ogółem.

Przy kalkulacji wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem- 1,8%.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosić 2.800,00 brutto.

Zaplanowano środki na PPK.

Planowane wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inwestycje, zakupy inwestycyjne

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 rok
1.	- wydatki rzeczowe bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje na zadania bieżące - wydatki na obsługę długu	46.686.089,70 30.159.236,00 11.926.966,09 775.000,00
	Razem wydatki bieżące	89.547.291,79
2.	- wydatki na realizację inwestycji	8.245.465,14
	Razem wydatki majątkowe	8.245.465,14
3	Ogółem wydatki	97.792.756,93

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 175.878,00

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie gminy (15.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zapłatę dzierżawy gruntów prywatnych pod budowę przepompowni ścieków(umowy dzierżawy) (79.500,00),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (23.873,00),
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – dokarmianie zwierząt zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami” , koszty odbioru padłych zwierząt, usługa weterynaryjna związana z

całodobową opieką nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, ekspertyzy IMiGW potwierdzające wystąpienie niekorzystnych zjawisk na terenie Gminy, niezbędne do oszacowania szkód spowodowanych w gospodarstwach rolnych, koszty utrzymania i konserwacji oczyszczalni ścieków dla szkoły Podstawowej we Wtórku, w tym coroczne badania jakości oczyszczania ścieków (57.505,00)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.877.875,15

wydatki bieżące na :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (20.370,40) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (11.512,00)
- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (1.084.238,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg (1.100.000,00),

inwestycje (2.661.754,75):

Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 – 50.000,00 – realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek złożony 29 września 2020 roku na kwotę 4.500.000,00,

Chruszczyny - wykup i utwardzenie drogi – 30.000,00

Czekanów - Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa – 250.000,00

Daniszyn (FS) - Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacja deszczowa (droga na Zapłociu) – 10.000,00

Franklinów - Stary Staw - Przebudowa nawierzchni/FOGR – 100.000,00

Gorzyce Wielkie- Przebudowa ul. Porzeczkowej – 500.000,00

Karski (FS) - Wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Krótkiej w Karskach. – 25.723,38

Lamki - Przebudowa drogi dz.nr 116/2:85(łącznik do Zalesia) – 400.000,00, częściowa realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ środków w kwocie 2.024.702,00)

Lewkowiec - Przebudowa nawierzchni – 200.000,00

Łąkociny - Przebudowa ulica Żniwna i Łanowa – 250.000,00

Łąkociny - budowa chodnika ul. Ostrowska – 120.000,00

Mazury (FS) - Remont drogi "Świnkowskiej" – 22.031,37

Słaborowice - Przebudowa drogi (przy sklepie) – 20.000,00

Sobótka - Przebudowa drogi dz. Nr 391 – 10.000,00

Sobótka - Przebudowa nawierzchni(zapłocie) – 200.000,00

Sobótka (FS) - Zakup i montaż lamp solarnych. – 24.000,00

Świeligów - Przebudowa drogi(zapłocie) – 20.000,00

Topola Mała - Przebudowa ul. Spokojnej – 70.000,00

Wtórek - Przebudowa ulicy Podmiejskiej - 30.000,00

Wtórek - Przebudowa ulicy Szkolnej II etap – 250.000,00, częściowa realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ środków w kwocie 2.024.702,00)

Wykup gruntów – 60.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 272.400,00

wydatki bieżące przeznaczono na :

- ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości (40.000,00)
- wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych (30.000,00),
- przeglądy budowlane (14.400,00),
- opinie, ekspertyzy, kosztorysy (18.000,00)

inwestycje (170.000,00):

Zalesie - budowa szamba - 30.000,00

Sobótka - obniżenie posadzek w kotłowni (nr 123) – 20.000,00

Sobótka - wymiana pokrycia dachowego – 120.000,00

– **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 215.000,00**

kwota stanowi :

- wypisy i wyrisy (10.000,00)
- pozostałe wydatki z zakresu geodezji i kartografii (5.000,00),
- projekty decyzji o warunkach zabudowy (80.000,00)
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie zw. Z zagospodarowaniem przestrzennym oraz inne koszty (120.000,00)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.265.480,00

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne (w tym PPK 1,5%) i inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (242.199,00),
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (284.000,00),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :
 - * wynagrodzenia i pochodne (PPK -1,5%) (4.134.019,00) , umowa zlecenie na audyt wewnętrzny (8.563,00)
 - * umowy ze stażystami po stażu z PUP umowa na 4 m-ce (26.800,00)
 - * dofinansowanie okularów do pracy przy komputerze(20.625,00)
 - * inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, PFRON, szczepienia ochronne pracowników, opłaty sądowe do zaświadczeń pracowniczych, obsługa BHP dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia, zakup programu archiwalnego, częściowe przekazanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego w Kaliszu, zakup defibrylatora aed do Urzędu, wydatki sekretariatu, środki czystości, obsługa samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych(220.000,00) , ubezpieczenie majątku (120.000,00), audyt na zaopatrzenie Gminy w ciepło, zapłata za należność za roczną korektę VAT, czynsz za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna, woda, ścieki , opłaty telekomunikacyjne, remonty i utrzymanie Urzędu, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup nowych licencji na oprogramowanie w ramach informatyzacji, modernizacja i bieżące utrzymanie sieci komputerowej, naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek i ich konserwacja, wymiana komputerów na stanowiskach(10szt),wymiana kserokopiarek(2szt), opieka autorska istniejących programów, przeglądy budowlane, obsługa bankowa, opinie, ekspertyzy,

kosztorysy, art. biurowe, odpis na zfsś składka na Związek Gmin Wiejskich (7.953,66) i WOKISS (11.880), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.448) - (1.059.243,00)

- wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupy różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, kwiatów, artykułów plastycznych, papierniczych, książek, słowników, artykułów dekoracyjnych, zakupy zw. z projektami graficznymi, wydrukiem zaproszeń, plakatów, kalendarzy, publikacje ogłoszeń promocyjnych, usługi związane z promocją Gminy poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne, zdrowotne, charytatywne, jarmarki, konkursy, usługi cateringowe, nagłośnienie wydarzeń gminnych, usługi transportowe, usługi zakupu warsztatów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, zakup artykułów spożywczych (205.127,00),
- diety sołtysów (168.000,00),
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), odpis(emeryci) na zfsś (67.750,00)
- umowy zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych (40.000,00)

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 864,00

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (3.864,00)

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

1.012.229,49

wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotacje dla Policji na zakup wyposażenia (15.000,00),
dotacje dla OSP na zakup sprzętu (40.000,00),
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, zakup paliwa, wyposażenia torb medycznych, akumulatorów, maseczek higienicznych, kombinezonów ochronnych, badania okresowe strażaków – ratowników oraz kierowców uprzywilejowanych, przeglądy techniczne samochodów, pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków ratowników - , opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia itp.) – (409.100,00),
- remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(28.800,00).
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (47.315,49) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (5.014),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, zakup plandek zabezpieczających uszkodzone dachy, maty dezynfekcyjne w zw. z ptasią grypą, opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego oraz wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy (13.000,00)
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup zbiorników na czystą wodę oraz wykonanie znaków informacyjnych(4.000,00)

inwestycje (450.000,00):

Rozbudowa z przebudową remizy OSP Czekanów – 200.000,00

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czekanów – 250.000,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 775.000,00

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew etap VII
2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 3, GOW 4, GOW 5, GOW 6, GOW7, GOW 8
 - seria A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18, I 18
 - seria A 19, B 19, C 19, D 19, E 19, F 19, G 19, H 19
 - seria A 20, B 20
3. spłatę odsetek od kredytów bankowych
 - umowa nr DZP-ZP.272.19.2020.1 z dnia 08 września 2020 roku na kwotę 8.000.000,00
 - umowa nr DZP-ZP.272.26.2020.1 z dnia 09 listopada 2020 roku na kwotę 3.200.000,00

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 392.000

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 98.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 294.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 40.016.612,40

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(16.928.829,00), opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, wywóz odpadów , badania okresowe pracowników, opłaty abonamentowe, monitoring, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze , drobne naprawy, podróże służbowe, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej szkół, usługi kominiarskie, usługi transportowe, RODO itp)- (1 192 388,00) , remonty(m.in. wymiana orynowania w Szkole w Lewkowie, Gorzycach Wielkich) oraz przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie, kosztorysy(107.000,00), realizacja projektów- Aktywna Tablica, Umieć Pływać, szkolny Klub Sportowy (73.200,00), licencja SIGMA(7.700), odpis na zfśś nauczycieli, obsługi i emerytów(811.940,00), Franklinów – remont dachu nowa część (70.000,00) , wydatki ze środków funduszu sołeckiego (10.700,00) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (400,00),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (4.708.062,00),
- dodatek wiejski oraz na start (758.702,00),
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(6.215.051,00), opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony(1.116.239,00) , licencja SIGMA(7.700,00), odpis na zfśś nauczycieli i emerytów (258.404,00), wymiana orynowania w Przedszkolu w Lewkowie(9.000,00), remonty, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(51.500,00), licencja SIGMA(7.700), koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wlkp do przedszkoli na terenie innych gmin (545.000,00), wydatki ze środków funduszu sołeckiego(16.400,00),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego (3.689.675,00),
- dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli (229.883,00),

- dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach (525.529,00),
- środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 90.036,00) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane są w dziale 801 w grupie 14 . W grupie tej sklasyfikowane są również wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych , składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia),
- Szkoły Podstawowe w Gorzycach Wielkich i Lamkach realizują program z udziałem środków europejskich „Erasmus +”, Gorzyce Wielkie – Wydatki to kwota 60.161,26, Lamki to wydatki w kwocie 64.006,14,

inwestycje (2.469.107,00):

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku – 1.465.113,00

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej – 993.994,00

Wysocko Wielkie (FS) - Altanka na placu zabaw w szkole – 10.000,00

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 314.148,39

przeznaczono na:

- dotację dla Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (2.148,39)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (10.000,00)
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (302.000,00),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 3.201.372,00

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (760.800,00)
zabezpieczono środki na pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach, którzy posiadają ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Ostrów Wlkp (2 bezdomnych x12 m-cy x 24 świadczenia X 900 zł) = 21 600 . Średni miesięczny koszt pobytu w schronisku – 900 zł, uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych (20 osób x12 m-cy x 240 świadczenia X 2 800 zł) = 672 000 . Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 2 800 zł,
dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków dla nowych pensjonariuszy 2 x 12 x 24 x 2 800 = 67 200
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(28.533,00),
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 253.700,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 47.700,00 oraz udział środków własnych gminy (206.000,00)

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmują zakup żywności, odzieży, opału, bony żywnościowe oraz koszty sprawienia pogrzebu. Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności zaplanowano dla 10 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 400 zł.

Pomoc w formie bonów żywnościowych zaplanowano dla 5 rodzin. Bony przyznawane są dla rodzin problemowych i przyznawane dwukrotnie dla jednej rodziny.

Zasiłki na odzież zaplanowano dla 70 rodzin. Wnioski będą realizowane 2-3 razy w ciągu roku.

Zaplanowano pomoc na częściowy zakup opału dla 120 rodzin, wypłacany 1-2 razy w roku.

Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 15 osób przewlekle chorych lub z chorobami nowotworowymi, wypłacane 2 razy w roku.

Dla osób samotnych lub bez źródeł dochodu zaplanowano sprawienie pogrzebu.

- **Zasiłki okresowe** przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2020 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 50 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 15.000,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 315.560,00 jako zadanie własne gminy. Liczba korzystających z zasiłku stałego – 60 osób.
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, koszty zakupu odzieży ochronnej, herbaty, napojów chłodzących, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda, remont budynku GOPS – osuszanie ścian, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, itp.) 1.166.321,00
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym 541.458,00
Przyjmuje się, że 20 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 28 środowisk.
Zaplanowano zwrot koszt dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 12 dzieci.
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 120.000,00
Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły. Celem I modułu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Celem II modułu jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Wkład własny Gminy 40%.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 281.195,00

przeznacza się na :

- dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (96.595,00),
- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (142 600,00),
- wypłatę stypendiów socjalnych – (42 000,00) jako udział środków własnych.

Dział 855 - RODZINA - 27.725.394,80

przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego (19.836.608,00),

- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego(5.807.220,00),
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej (64.500,00),
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (72.000,00),
W Gminie Ostrów Wielkopolski 13 dzieci jest umieszczonych w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:
 - 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(21.534,00),
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” (10 000,00),
- realizację programu „Dobry Początek” (175.096,00),
- utrzymanie i funkcjonowanie żłobka w Gorzycach Wielkich (1.738.436,80).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7.375.107,29

wydatki bieżące to :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (5.613.588,00) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK-u, prowadzenie prelekcji ekologicznych w szkołach podstawowych, obsługa administracyjna systemu odpadowego , w tym wynagrodzenia pracowników,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (1.255,00)– pomiar jakości powietrza,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (60.000,00) – wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu , zakup sadzonek drzew do wykonania nowych nasadzeń oraz zakup środków do zabezpieczenia alei kasztanowej w Czekanowie (opaski),
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (10.000,00) – wywóz i unieszkodliwienie odpadów pojemnika z terenu PUK sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (73.470,00) oraz koszty na pokrycie m.in. wynajmu chwybaka do odłowu bezdomnych i niebezpiecznych zwierząt (1.000,00),
- koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy(1.000.000,00),
- realizacja programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (30.000,00),
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie (24.000,00),
- ochrona gleby i wód podziemnych (22.000,00)
Zadanie realizowane w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych pn.,, deszczówka’’. Gmina zamierza się ubiegać o środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50.000 zł(70 % kosztów kwalifikowalnych),

- dotacja na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”(5.277,70),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (7.370,40).

inwestycje (527.146,19):

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000,00
 Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne – 200.000,00
 Modernizacja schroniska dla zwierząt - 84 230,00
 Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 100.000,00
 Chruszczyny - plac zabaw – 15.000,00
 Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 27.916,19

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.061.334,12

wydatki bieżące to :

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (820.000,00),
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (997.500,00),
- działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (80.660,79),
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (64.136,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (394.677,31),
- remonty, przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie(20.000,00),
- opłaty za media (38.584,18),
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych (30.000,00),

inwestycje (1.615.775,84):

Będzieszyn (FS) - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw - 14.000,00

Czekanów (FS) - Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, oplotowania, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych – 20.000,00

Gorzyce Wielkie (FS) - Ogrodzenie przy Sali wiejskiej – 24.870,40

Kołątajew (FS) - Odnowienie elewacji Sali wiejskiej. – 16.653,02

Lamki (FS) - Zakup i wymiana pieca gazowego- grzewczego. – 14.000,00

Michałków - budowa świetlicy – 1.100.000,00

Młynów - rozbudowa świetlicy – 250.000,00

Radziwiłłów - budowa placu zabaw dla dzieci (FS – 14.627,75). – 64.627,75

Smardowskie Olendry (FS) - Zakup działki przylegającej do sali wiejskiej – 15.390,55

Szczury (FS) - Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej. – 5.000,00

Szczury (FS) - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej – 8.383,58

Wysocko Wielkie (FS) - Wylewka posadzki pod wiatą – 20.000,00

Gutów (FS) - Zakup placu zabaw – 12.850,54

Zacharzew - budowa świetlicy – 50.000,00, realizacja ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek złożony 29 września 2020 roku na kwotę 1.955.000,00,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 827.866,29

wydatki bieżące przeznacza się na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników (82.332,00),
- remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy boisk sportowych (6.000,00),
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (300.000,00),
- nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (9.996,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (4.428,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (73.428,93)

inwestycje (351.681,36):

Lamki - budowa boiska szkolnego – 20.000,00

Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w m. Wtórek – 236.100,00

Łąkociny (FS) - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego – 44.870,40

Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 18.710,96

Szczury (FS) - Zaplecze socjalne dla sportowców – 20.000,00.

Gorzycy Wielkie (FS) - "Park tlenowy w Gorzycach Wielkich" – 12.000,00

Wydatki na zadania własne w roku 2021 to kwota 71.933.730,93 w stosunku do roku 2020 będą stanowiły 106,47 % projekt 2020 – 67.565.891,00), natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 25.855.026,00 są niższe o kwotę 1.124.651,00 w stosunku do roku 2020 .

Plan wydatków określa **Załącznik Nr 2** , wysokość nakładów inwestycyjnych określa **Załącznik Nr 4**, natomiast plan wydatków na zadania zlecone określa **Załącznik Nr 3**.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr **V/40/2015 z 26marca 2015** roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poszczególne sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji zadań w 2021 roku.

W załączniku Nr **8** przedstawiono podział środków w łącznej kwocie **1.008.821, 27 zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.**

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane m.in. z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- gospodarką komunalną w tym na zagospodarowanie placów zabaw,
- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **8.193.868,00 złotych.**

W załączniku Nr **5** ujęta została wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, która wynosi **4.200.000,00** zł. W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie **775.000,00 złotych.** Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi **4.975.000,00 złotych,** co stanowi **5,32 %** planowanych dochodów.

Deficyt budżetu w 2021 roku wynosi **4.350.000,00 złotych** i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami oraz przychodami z tytułu 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) .

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z załącznikiem Nr **7** Planuje się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **20.000,00** zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem kwoty **20.000,00** zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” .

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 990,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 990,00
020			Leśnictwo	4 300,00
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00
		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	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 093,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	98 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		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	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618,00
		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	1 618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 533 023,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 523 182,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 965 172,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 722,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 168,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 062,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 887 438,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 824 796,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 913,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 083,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 146,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 182,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 918,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 467 721,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
75624		Dywidendy	100 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758		Różne rozliczenia	24 876 099,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 203 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 203 923,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 177,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 999,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 999,13
801		Oświata i wychowanie	2 351 009,00
80101		Szkoły podstawowe	851 201,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	31 200,00
	0830	Wpływy z usług	22 200,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	797 711,00
80104		Przedszkola	1 496 208,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	692 154,00
	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	4 504,00
	0830	Wpływy z usług	799 550,00
80195		Pozostała działalność	3 600,00
	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	3 600,00
852		Pomoc społeczna	621 931,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 533,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
	85216	Zasiłki stałe	315 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 058,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 858,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 580,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
855		Rodzina	27 460 443,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 836 608,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 220,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 534,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 534,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 732 581,80
	0830	Wpływy z usług	240 240,00
	2057	Dotacje celowe 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	1 492 341,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 288,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 630 288,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 613 588,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926		Kultura fizyczna	210 341,00
	92601	Obiekty sportowe	210 341,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 341,00
Razem:			93 442 756,93

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 878,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00
	01030		Izby rolnicze	23 873,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 873,00
	01095		Pozostała działalność	57 505,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 505,00
600			Transport i łączność	4 877 875,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 085 108,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870,40
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 084 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 792 766,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 131 012,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 661 754,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 265 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 199,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 651,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 548,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 243,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 625,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 169 382,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 127,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 127,00
75095		Pozostała działalność	284 904,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 904,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 864,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 229,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	980 229,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 129,49
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 100,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	775 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	775 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	775 000,00
758		Różne rozliczenia	392 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	392 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 016 612,40
	80101	Szkoły podstawowe	24 515 762,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 273 328,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 367,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 926 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758 702,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 964 158,00

	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 459 107,00
80104		Przedszkola	10 893 344,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 004 243,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 584 076,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 883,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 075 142,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 048,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 048,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 529,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	466 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 529,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 036,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 036,00
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	1 214 460,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 074 551,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 746 433,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 781 762,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 671,00
851		Ochrona zdrowia	314 148,39
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 148,39
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 148,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 200,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 800,00
852		Pomoc społeczna	3 201 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	760 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	760 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 533,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 533,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 700,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 560,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 321,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 222,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 890,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 016 209,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 458,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 780,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	425 878,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 195,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 595,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 595,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 600,00
855		Rodzina	27 725 394,80
85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 650,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 667 997,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 961,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 293 004,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 616,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	64 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 500,00
85508		Rodziny zastępcze	72 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 534,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 534,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 436,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 240,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 492 341,80
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 855,00
85595		Pozostała działalność	175 096,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 375 107,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 613 588,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 452 951,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 637,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 255,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	158 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	73 470,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 230,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 370,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 007 370,40
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
90095		Pozostała działalność	72 193,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 916,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 334,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 660,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 660,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 953 173,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	517 397,49
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	820 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 615 775,84
	92116		Biblioteki	997 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	997 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
926			Kultura fizyczna	827 866,29
	92601		Obiekty sportowe	501 442,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 428,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 332,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	339 681,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 324,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 100,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
Razem:				97 792 756,93

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864,00
852			Pomoc społeczna	92 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 780,00
855			Rodzina	25 665 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 836 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 534,00
Razem:				25 855 026,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 020,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 864,00
852			Pomoc społeczna	92 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 780,00
855			Rodzina	25 665 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 836 608,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 650,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 667 997,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 293 004,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 616,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 534,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 534,00
Razem:				25 855 026,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 661 754,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 754,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 754,75
			Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36	50 000,00
			Chruszczyny - wykup i utwardzenie drogi	30 000,00
			Czekanów - Przebudowa nawierzchni ul.Piaskowa	250 000,00
			Daniszyn - Przebudowa drogi w kierunku Wierzbna (FS - 10.000)	20 000,00
			Daniszyn (FS) - Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacja deszczowa (droga na Zapłociu)	10 000,00
			Franklinów - Stary Staw - Przebudowa nawierzchni/FOGR	100 000,00
			Gorzyce Wielkie- Przebudowa ul. Porzeczkowej	500 000,00
			Karski (FS) - Wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Krótkiej w Karskach.	25 723,38
			Lamki - Przebudowa drogi dz.nr 116/2:85(łącznik do Zalesia)	400 000,00
			Lewkowiec - Przebudowa nawierzchni	200 000,00
			Łą kociny - budowa chodnika ul.Ostrowska	120 000,00
			Łą kociny - Przebudowa ulica Żniwna i Łanowa	250 000,00
			Mazury (FS) - Remont drogi "Świnkowskiej"	22 031,37
			Słaborowice - Przebudowa drogi (przy sklepie)	20 000,00
			Sobótka - Przebudowa drogi dz. nr 391	10 000,00
			Sobótka - Przebudowa nawierzchni(zapłocie)	200 000,00
			Sobótka (FS) - Zakup i montaż lamp solarnych.	24 000,00
			Świeligów - Przebudowa drogi(zapłocie)	20 000,00
			Topola Mała - Przebudowa ul. Spokojnej	70 000,00
			Wtórek - Przebudowa ulicy Podmiejskiej	30 000,00
			Wtórek - Przebudowa ulicy Szkolnej II etap	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Sobótka - obniżenie posadzek w kotłowni (nr 123)	20 000,00
			Sobótka - wymiana pokrycia dachowego	120 000,00
			Zalesie - budowa szamba	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Rozbudowa z przebudową remizy OSP Czekanów	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czekanów	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 469 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 469 107,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wysocko Wielkie (FS) - Altanka na placu zabaw w szkole	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 107,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku	1 465 113,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej	993 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 146,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 230,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 230,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	84 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	42 916,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Chruszczyny - plac zabaw	15 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 916,19
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	27 916,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 775,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 775,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 775,84
		Będzieszyn (FS) - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	14 000,00
		Czekanów (FS) - Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowania, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych	20 000,00
		Gorzyce Wielkie (FS) - Ogrodzenie przy Sali wiejskiej	24 870,40
		Gutów (FS) - Zakup placu zabaw.	12 850,54
		Kołątajew (FS) - Odnowienie elewacji Sali wiejskiej.	16 653,02
		Lamki (FS) - Zakup i wymiana pieca gazowego- grzewczego.	14 000,00
		Michałków - budowa świetlicy	1 100 000,00
		Młynów - rozbudowa świetlicy	250 000,00
		Radziwiłłów- budowa placu zabaw (FS - 14.627,75)	64 627,75
		Smardowskie Olendry (FS) - Zakup działki przylegającej do sali wiejskiej	15 390,55
		Szczury (FS) - Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej.	5 000,00
		Szczury (FS) - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	8 383,58
		Wysocko Wielkie (FS) - Wylewka posadzki pod wiatą	20 000,00
		Zacharzew - budowa świetlicy	50 000,00
926		Kultura fizyczna	351 681,36

92601		Obiekty sportowe	339 681,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 681,36
		Lamki - budowa boiska szkolnego	20 000,00
		Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w m.Wtórek	236 100,00
		Łąkociny (FS) - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego	44 870,40
		Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	18 710,96
		Szczury (FS) - Zaplecze socjalne dla sportowców	20 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Gorzycze Wielkie (FS) - "Park tenowy w Gorzycach Wielkich"	12 000,00
Razem			8 245 465,14

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr.....Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
Przychody ogółem:			8 550 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	356 132,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 193 868,00
Rozchody ogółem:			4 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDZETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	1 084 238,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	2 148,39
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	73 470,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	84 230,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	27 916,19
900	90095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	5 277,70
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	820 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	997 500,00	-	-
RAZEM				1 817 500,00	-	1 277 280,28
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	OSP Czekanów	-	-	450 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	40 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	328 665,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	643 204,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 105 089,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	849 342,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	1 117 763,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	372 588,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	420 664,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	673 061,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	31 048,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	947 420,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Łąkociny	60 691,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	66 440,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	60 691,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	121 382,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 538 998,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	60 691,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	110 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	85 862,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	10 733,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	200 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	300 000,00
RAZEM				8 494 332,00	-	1 200 000,00
OGÓLEM				10 311 832,00	-	2 477 280,28

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	20 000,00
Razem			20 000,00
Wydatki			
900	90026	4300	20 000,00
Razem			20 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

**ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2021 rok Wydatki
	Dział	Rozdział	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		112 125,15
Lokalny transport zbiorowy		60004	870,40
Drogi publiczne gminne		60016	111 254,75
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		47 315,49
Ochotnicze Straże pożarne		75412	47 315,49
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		37 100,00
Szkoły Podstawowe		80101	20 700,00
Przedszkola		80104	16 400,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		7 370,40
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	7 370,40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		635 899,94
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	75 446,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	560 453,15
KULTURA FIZYCZNA	926		169 010,29
Obiekty sportowe		92601	157 010,29
Pozostała działalność		92695	12 000,00
OGÓLEM			1 008 821,27

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 2021 r.

Ip.	Sołectwo		Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział			
1.	921	92109	1100	3 454,59	17 454,59
	921	92109	1600		
	754	75412	1100		
2.	921	92109	1100	27 236,33	
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
3.	921	92105	1100	26 338,93	
	921	92105	1100		
	921	92105	1100		
	921	92105	1100		
	921	92105	1100		
	921	92105	1100		
4.	921	92109	1100	18 441,74	
	921	92109	1100		
	921	92109	1100		
5.	926	92601	1100	20 505,77	
	754	75412	1100		
6.	921	92109	1600	44 870,40	
	921	92109	1100		

lp.	dział		rozdział	grupa	Sofectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	926	92601						
7.	926	92601	1100			Utrzymanie boisk sportowych przy ul. Strażackiej i ul. Szkolnej.	7 000,00	
	926	92601	1100			Zakup i montaż oplotowania trybun boiska przy ul. Strażackiej.	7 000,00	
	926	92601	1100			Zakup i ułożenie kostki przy szatni klubowej.	1 000,00	
7.	600	60016	1600			Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (droga na Wierzbno).	10 000,00	
	600	60016	1600		Daniszyn	Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (droga na Zapłociu).	10 000,00	37 915,49
	754	75412	1100			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Daniszyn.	12 915,49	
	801	80104	1100			Zakup kosiarki spalinowej dla Przedszkola w Daniszynie.	2 500,00	
	926	92601	1100			Zakup kosi spalinowej dla LZS "Błysk Daniszyn"	2 500,00	
	921	92109	1100		Franklinów	Remont kuchni na Sali wiejskiej: zakupy wyposażenia.	31 274,67	31 274,67
8.	921	92105	1100			Organizacja uroczystości jubileuszowych "Chóru Radość".	2 000,00	
	921	92109	1600			Ogrodzenie przy Sali wiejskiej.	24 870,40	
	926	92601	1100		Gorzycze Wielkie	Wertykulacja, nawożenie i koszenie boiska sportowego UKS "Gorzyczanka"	3 000,00	44 870,40
9.	926	92601	1100			Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak".	3 000,00	
	926	92695	1600			Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.	12 000,00	
10.	921	92105	1100			Warsztaty kulinarne.	3 000,00	
	921	92109	1100			Malowanie świątlicy.	2 000,00	
	921	92109	1100		Górzlenko	Wyposażenie świątlicy.	5 000,00	16 691,79
	921	92109	1100			Wyposażenie placu zabaw.	6 691,79	
11	921	92105	1100		Górzlenko	Organizacja Dnia Babci i Dziadka (Dnia Seniora), Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Wigilii	5 601,83	23 601 83

Ip.	Sołectwo		Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział			
12.	921	92109	1100	18 000,00	24 050,54
	921	92109	1100	3 000,00	
	921	92109	1100	8 000,00	
	921	92109	1600	12 850,54	
	926	92601	1100	200,00	
13.	600	60016	1600	25 723,38	31 723,38
	754	75412	1100	3 000,00	
	921	92109	1100	3 000,00	
14.	600	60016	1100	4 000,00	26 653,02
	921	92109	1100	3 000,00	
	921	92109	1100	3 000,00	
	921	92109	1600	16 653,02	
	754	75412	1100	4 000,00	
15.	921	92105	1100	2 000,00	20 909,61
	921	92109	1100	1 000,00	
	921	92109	1100	2 500,00	
	921	92109	1100	11 409,61	
	754	75412	1100	3 200,00	
16.	921	92105	1100	10 000,00	44 870,40
	921	92109	1100	2 670,40	
	921	92109	1600	14 000,00	
	921	92109	1100	15 000,00	
	921	92109	1100	15 000,00	

Ip.	dział		rozdział	grupa	Sofectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	921	92109						
17.	921	92109	1100	Lewkowiec	Remont i doposażenie sali wiejskiej.	19 653,24	19 653,24	
18.	600	60016	1100	Lewków	Zakup spawalniaczy na ul. Lipową.	3 000,00	44 870,40	
	754	75412	1100		Zakupy OSP.	5 000,00		
	921	92105	1100		Piknik Rodzinny (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Konkursy, Ognisko).	2 000,00		
	921	92109	1100		Przystąpienie do Programu Odnowy Wsi (Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej)	8 000,00		
	921	92109	1100		Plac zabaw na Os. Muzyków.	6 870,40		
	921	92109	1100		Remont świetlicy wiejskiej.	20 000,00		
19.	921	92105	1100	Lewków Osiedle	Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Wakacji, Pleczoney Ziemniak.	5 960,90	20 460,90	
	921	92109	1100		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa.	2 000,00		
	921	92109	1100		Zakup krzewów na teren wokół placu zabaw i siłowni.	4 500,00		
	921	92109	1100		Zakup termosu.	1 000,00		
	921	92109	1100		Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumna, mikrofon+statyw)	3 000,00		
	921	92109	1100		Zakup podkaszarki do trawy i dmuchawy do liści.	3 000,00		
	921	92109	1100		Zakup desek na ławki.	1 000,00		
	926	92601	1600		Łąkociny	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego.		44 870,40
	600	60016	1600		Mazury	Remont drogi "Świnkowskiej".		22 031,37
	921	92105	1100		Michałków	Uroczyste otwarcie sali wiejskiej.		5 313,66
22.	921	92109	1100	Młynów	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	9 000,00	14 313,66	
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	13 326,51		
23.	926	92601	1600	Nowe Kamienice	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	18 710,96	18 710,96	
	921	92109	1600		Radziwiłłów	Utworzenie- budowa placu zabaw dla dzieci.		14 627,75
24.	754	75412	1100	Sadowie	Doposażenie straży.	3 000,00	27 415,82	
	921	92105	1100		Dzień Seniora.	3 000,00		
	921	92109	1100		Doposażenie sali.	21 415,82		
27.	921	92109	1100	Słaborowice	Remont zaplecza Sali wiejskiej - budowa chłodni.	22 076,24	22 076,24	

Ip.	dział		rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	921	92109?						
28.	921	92109?	1600		Smardowskie Olendry	Zakup gruntu przyległego do sali wiejskiej.	15 390,55	15 390,55
	600	60016	1600			Zakup i montaż lamp solarnych.	24 000,00	
29.	600	60016	1100		Sobótka	Zakup i montaż krawężników.	3 000,00	44 870,40
	600	60004	1100			Renowacja przystanków.	870,40	
	801	80104	1100			Ogrodzenie przedszkola.	10 000,00	
	921	92105	1100			Dzień Dziecka.	1 900,00	
	921	92105	1100			Dzień Ziemniaka.	1 500,00	
	921	92105	1100			Dzień Seniora.	1 000,00	
	921	92105	1100			Warsztaty rękodzieła i kulinarne.	1 000,00	
	921	92109	1100			Przerobienie tablic ogłoszeń.	1 600,00	
	921	92109	1600			Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej.	5 000,00	
	921	92109	1600			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej.	8 383,58	
30.	926	92601	1600		Szczury	Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00	33 383,58
	921	92109	1100			Zakup namiotu.	3 000,00	
31.	921	92109	1100		Świełigów	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	3 000,00	22 076,24
	921	92109	1100			Żaluzje zewnętrzne na salę.	5 000,00	
	921	92109	1100			Zakup igłaków.	2 000,00	
	921	92109	1100			Budowa grilla.	2 000,00	
	921	92109	1100			Doposażenie Sali.	7 076,24	
	754	75412	1100			Zakup fantoma.	1 500,00	
	754	75412	1100			Doposażenie w sprzęt strażacki remizy OSP w topoli małej.	1 000,00	
	801	80101	1100			Doposażenie ZSP w Topoli Małej - szkoła podstawowa.	10 700,00	
32.	801	80104	1100		Topola Mała	Doposażenie ZSP w Topoli Małej - przedszkole.	3 900,00	44 870,40
	921	92105	1100			Organizacja wyścigu kolarskiego, Dnia Seniora, Święta Wsi.	10 170,40	
	921	92109	1100			Remont Sali wiejskiej w Topoli Małej.	14 600,00	
	921	92109	1100			Zakup paliwa.	1 000,00	
	921	92109	1100			Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	
	921	92105	1100			Dzień Seniora, Święto Wsi, Dzień Dziecka.	10 000,00	

Ip.	dział		rozdział	grupa	Sofectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	921	92109						
33.	921	92109	1100	Wtórek		Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej.	15 000,00	44 870,40
	921	92109	1100			Czyszczenie stawu wiejskiego przy ul. Piaskowej.	19 870,40	
34.	754	75412	1100	Wysocko Wielkie		Zakup ubrania specjalistycznego dla straży.	3 500,00	44 870,40
	801	80101	1600			Altanka na placu zabaw w szkole.	10 000,00	
	921	92109	1600			Wylewka posadzki pod wiatą.	20 000,00	
	921	92109	1100			Stoły + ławki.	4 000,00	
	900	90015	1100			Doświetlenie boiska.	7 370,40	
	600	60016	1100			Wykonanie projektu na utwardzenie ul. Kwiatowej.	8 000,00	
35.	600	60016	1100	Zacharzew		Zainstalowanie lamp na ulicy Bajkowej i Kwiatowej.	1 500,00	38 723,16
	926	92601	1100			Przygotowanie terenu pod istniejącą siłownię	29 223,16	
	Razem							

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 600												Dział 754				Dział 801			
			rozdz. 60004		Rozdz. 60016				Rozdz. 75412				Rozdz. 80101		Rozdz.							
			gr. 1100	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1600	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1600	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1600	Plan	gr. 1100	Plan				
1	Będzieszyn	Plan	17 454,59																			
2	Biniew		27 236,33				6 200,00															
3	Borowiec		26 338,93																			
4	Cegły		18 441,74																			
5	Chruszczyny		20 505,77																			
6	Czekanów		44 870,40				4 000,00															
7	Daniszyn		37 915,49				20 000,00											2 500,00				
8	Franklinów		31 274,67																			
9	Gorzyce W.		44 870,40																			
10	Górzeńko		16 691,79																			
11	Górzno		23 601,83																			
12	Gutów		24 050,54																			
13	Karski		31 723,38				25 723,38		3 000,00													
14	Kołatajew		26 653,02				4 000,00															
15	Kwiatków		20 909,61						4 000,00													
16	Lamki		44 870,40						3 200,00													
17	Lewkowiec		19 653,24																			
do przeniesienia:						4 000,00	45 723,38		33 315,49		0,00		0,00		0,00		2 500,00					

Dział 600		Dział 754		Dział 801	

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Rozdz. 60004		Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz.
		Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1100	Plan	gr. 1100	
	z przeniesienia	477 062,13		0,00	4 000,00	45 723,38	33 315,49	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
18	Lewków	44 870,40			3 000,00		5 000,00					
19	Lewków-Osiedle	20 460,90										
20	Łąkociny	44 870,40										
21	Mazury	22 031,37				22 031,37						
22	Michałków	14 313,66										
23	Młynów	13 326,51										
24	Nowe Kamienice	18 710,96										
25	Radziwiłów	14 627,75										
26	Sadowie	27 415,82					3 000,00					
27	Słaborowice	22 076,24										
	Słardowskie											
28	Olendry	15 390,55										
29	Sobótka	44 870,40		870,40	3 000,00	24 000,00						10 000,00
30	Szczury	33 383,58										
31	Świeligów	22 076,24										
32	Topola Mała	44 870,40										
33	Wtórek	44 870,40					2 500,00		10 700,00			3 900,00
34	Wysocko W.	44 870,40										
35	Zacharzew	38 723,16			9 500,00		3 500,00				10 000,00	
RAZEM		1 008 821,27		870,40	19 500,00	91 754,75	47 315,49	0,00	10 700,00	10 000,00	16 400,00	

		Dział 921						Dział 926			
Dział 900		Rozdz. 92105			Rozdz. 92109			Rozdz. 92601		Rozdz. 92695	
gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1600	gr. 1600	
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
					3 454,59	14 000,00					
					21 036,33						
	11 000,00				15 338,93						
					18 441,74						
							20 505,77				
					5 870,40	20 000,00	15 000,00				
							2 500,00				
					31 274,67						
	2 000,00					24 870,40	6 000,00			12 000,00	
	3 000,00				13 691,79						
	5 601,83				18 000,00						
					11 000,00	12 850,54	200,00				
					3 000,00						
					6 000,00	16 653,02					
	2 000,00				14 909,61						
	10 000,00				17 670,40	14 000,00					
					19 653,24						
0,00	0,00	0,00	33 601,83	0,00	199 341,70	102 373,96	44 205,77	0,00	0,00	12 000,00	

Dział 900		Dział 921		Dział 926	

80104	Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92601		Rozdz. 92695
	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1600
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
0,00	0,00	0,00	33 601,83	0,00	199 341,70	102 373,96	44 205,77	0,00	12 000,00
		2 000,00			34 870,40				
		5 960,90			14 500,00			44 870,40	
		5 313,66			9 000,00				
					13 326,51				
								18 710,96	
						14 627,75			
					21 415,82				
			3 000,00		22 076,24				
			5 400,00		1 600,00	15 390,55			
								20 000,00	
					22 076,24	13 383,58			
			10 170,40		17 600,00				
			10 000,00		34 870,40				
	7 370,40				4 000,00	20 000,00			
							29 223,16		
0,00	7 370,40	0,00	75 446,79	0,00	394 677,31	165 775,84	73 428,93	83 581,36	12 000,00

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2021 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		11 512,00
Drogi publiczne gminne		60016	11 512,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		400,00
Szkoły podstawowe		80101	400,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		5 014,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	5 014,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		69 350,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	5 214,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	64 136,00
KULTURA FIZYCZNA	926		4 428,00
Obiekty sportowe		92601	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	4 428,00
OGÓŁEM			90 704,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja						
			Dział 600	Dział 754	Dział 801		Dział 921		Dział 926
			Roz. 60016	Rozdz 75412	Rozdz 80101	Rozdz 80104	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92605
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 878						1 878	
2	Biniew	2 314					1 000	1 314	
3	Borowiec	2 274	200	274				1 800	
4	Cegły	1 922						1 922	
5	Chruszczyny	2 014						2 014	
6	Czekanów	3 402						3 402	
7	Daniszyn	2 790						2 790	
8	Franklinów	2 494						2 494	
9	Gorzyce W.	6 626		3 626				3 000	
10	Górzenko	1 844						1 844	
11	Górzno	2 152	2 152						
12	Gutów	2 172						2 172	
13	Karski	2 514						2 514	
14	Kołątajew	2 288						2 288	
15	Kwiatków	2 032						2 032	
16	Lamki	3 390						3 390	
17	Lewkowiec	1 976						1 976	
18	Lewków	3 642						3 642	
19	Lewków-Os.	2 012						2 012	
20	Łąkociny	3 114						3 114	
21	Mazury	2 082						2 082	
22	Michałków	1 738	238					1 500	
23	Młynów	1 694						1 694	
24	Nowe Kamienice	1 934						1 934	
25	Radziwiłłów	1 752						1 752	
26	Sadowie	2 322	500					1 822	
27	Słaborowice	2 084						2 084	
28	Smardowskie Ol.	1 786					700	1 086	
29	Sobótka	3 214	500	1 114				1 000	600
30	Szczury	2 588					1 088	1 500	
31	Świeligów	2 084						2 084	
32	Topola Mała	3 828							3 828
33	Wtórek	4 406	4 406						
34	Wysocko W.	3 516	3 516						
35	Zacharzew	2 826			400		2 426		
		90 704	11 512	5 014	400	0	5 214	64 136	4 428

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	924 656,13	175 878,00	-748 778,13	19,02
600	TRANSPORT I	9 964 381,15	4 877 875,15	-5 086 506,00	48,95
700	GOSPODARKA	292 650,00	272 400,00	-20 250,00	93,08
710	DZIAŁALNOŚĆ	239 000,00	215 000,00	-24 000,00	89,96
750	ADMINISTRACJA	5 973 143,80	6 265 480,00	292 336,20	104,89
751	URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I	139 515,00	3 864,00	-135 651,00	2,77
754	BEZPIECZEŃSTWO	780 452,92	1 012 229,49	231 776,57	129,70
757	OBSŁUGA DŁUGU	921 100,00	775 000,00	-146 100,00	84,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161 370,87	392 000,00	230 629,13	242,92
801	OŚWIATA I	42 460 415,12	40 016 612,40	-2 443 802,72	94,24
851	OCHRONA ZDROWIA	322 175,04	314 148,39	-8 026,65	97,51
852	POMOC SPOŁECZNA	3 037 031,00	3 201 372,00	164 341,00	105,41
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	74 600,00	0,00	-74 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA	429 819,00	281 195,00	-148 624,00	65,42
855	RODZINA	33 703 606,00	27 725 394,80	-5 978 211,20	82,26
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA	6 875 850,34	7 375 107,29	499 256,95	107,26
921	KULTURA I OCHRONA	4 041 757,11	4 061 334,12	19 577,01	100,48
926	KULTURA FIZYCZNA	659 347,67	827 866,29	168 518,62	125,56
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:		111 000 871,15	97 792 756,93	-13 208 114,22	88,10

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3-2	3/2*100
Wydatki ogółem, w tym:	111 000 871,15	97 792 756,93	-13 208 114,22	88,10
wydatki bieżące	88 973 427,85	89 547 291,79	573 863,94	100,64
wydatki majątkowe	22 027 443,30	8 245 465,14	-13 781 978,16	37,43
OGÓŁEM :	111 000 871,15	97 792 756,93	-13 208 114,22	88,10

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica
	1	2	3	3-2
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		105 084 263,57	93 442 756,93	-11 641 506,64
A.	Dochody bieżące, w tym :	92 288 588,55	92 043 875,93	-244 712,62
I.	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	17 861 984,00	17 467 721,00	-394 263,00
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	17 141 984,00	16 667 721,00	-474 263,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	720 000,00	800 000,00	80 000,00
II.	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	13 584 927,00	14 065 302,00	480 375,00
1.	Podatek od nieruchomości	10 321 573,00	10 789 968,00	468 395,00
2.	Podatek rolny	1 076 581,00	1 193 635,00	117 054,00
3.	Podatek leśny	183 013,00	185 251,00	2 238,00
4.	Podatek od środków transportowych	491 710,00	412 208,00	-79 502,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	714 000,00	760 000,00	46 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	108 254,00	37 500,00	-70 754,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 058,00	20 000,00	-7 058,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00	40 500,00	0,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	298 000,00	312 000,00	14 000,00
10.	Inne opłaty	324 238,00	314 240,00	-9 998,00
III.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	24 328 644,00	24 864 100,00	535 456,00
1.	Oświatowa	19 233 190,00	20 203 923,00	970 733,00
2.	Wyrównawcza	5 095 454,00	4 660 177,00	-435 277,00
IV.	<i>Dotacje celowe z budżetu, w tym:</i>	30 513 301,75	26 322 677,00	-4 190 624,75
1.	na zadania zlecone	28 757 215,42	25 855 026,00	-2 902 189,42
2.	na zadania własne	1 756 086,33	467 651,00	-1 288 435,33
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00

VI.	<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	154 870,00	152 515,00	-2 355,00
VII	<i>Środki na dofinan. projektów realizo. w ramach UE</i>	484 933,80	0,00	-484 933,80
VIII	<i>Pozostałe dochody</i>	5 359 928,00	9 171 560,93	3 811 632,93
B.	Dochody majątkowe, w tym:	12 795 675,02	1 398 881,00	-11 396 794,02
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	0,00
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406 231,00	390 000,00	-16 231,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z na realizację inwestycji, w tym z UE	12 383 615,02	1 008 052,00	-11 375 563,02
7.	Inne dochody majątkowe	5 000,00	0,00	-5 000,00

Dynamika w %
3/2*100
88,92
99,73
97,79
97,23
111,11
103,54
104,54
110,87
101,22
83,83
106,44
34,64
100,00
104,70
96,92
102,20
105,05
91,46
86,27
89,91
26,63
#DZIEL/0!

98,48
0,00
171,11
10,93
100,00
96,00
8,14
0,00

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 915 551,57	2 661 754,75	-5 253 796,82	33,63
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 150,00	170 000,00	65 850,00	163,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW	210 000,00	450 000,00	240 000,00	214,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 859 428,00	2 469 107,00	-3 390 321,00	42,14
855	RODZINA	5 365 946,00	0,00	-5 365 946,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.	671 656,19	527 146,19	-144 510,00	78,48
921	KULTURA I OCHRONA	1 602 274,03	1 615 775,84	13 501,81	100,84
926	KULTURA FIZYCZNA	194 437,51	351 681,36	157 243,85	180,87
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		22 027 443,30	8 245 465,14	-13 781 978,16	37,43