

**UCHWAŁA Nr XXVI/266//2020**  
**RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**z dnia 30 grudnia 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **94.262.756,93** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **92.263.875,93**
- dochody majątkowe w kwocie **1.998.881,00**

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 **101.136.175,93** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **89.049.705,21 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.086.470,72 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 **6.352.253,39 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **6.873.419,00 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**
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.523.419,00.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **11.073.419,00 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 zaciąganych 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 **3.066.864,00 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 za wyjątkiem zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł**; za wyjątkiem zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski,
- 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 **5.630.288,00 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 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 wyliczenia planowanych wydatków Funduszu Sołeckiego.

Przewidywane wydatki zaplanowano w kwocie **101.136.175,93 złotych**, z tego wydatki majątkowe w kwocie **12.086.470,72 złote** co stanowi wydatków **11,95 %** 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	46.188.503,12 30.159.236,00 11.926.966,09 775.000,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>89.049.705,21</b>
2.	- wydatki na realizację inwestycji	12.086.470,72
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12.086.470,72</b>
3	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>101.136.175,93</b>

#### **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 - 4.907.875,15**

### wydatki bieżące na :

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

### inwestycje ( 2.691.754,75):

Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 – 80.000,00 – realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek złożony ( I nabór - 29 września 2020 roku – nie przyznano środków, II nabór – 23.12.2020- 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 kanalizacją deszczową (droga na Zapłociu) – 10.000,00

Daniszyn- Przebudowa drogi w kierunku Wierzbna(FS-10.000) – 20.000,00

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)

Lewkowice - 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

Wtorek - 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 zfs 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 zfs (67.750,00)
- umowy zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych (40.000,00)

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 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 PRZECIWPOŻAROWEJ**

**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 - 40.967.945,40**

### 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 orynnowania w Szkole w Lewkowie, Gorzycach Wielkich) oraz przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie, kosztorysy( 107.000,00), realizacja projektów- Aktywna Tablica, Umiem Pływać, szkolny Klub Sportowy (73.200,00), licencja SIGMA(7.700), odpis na zfsś 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 zfsś nauczycieli i emerytów (258.404,00), wymiana orynnowania 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 (3.420.440,00):

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku – 1.605.113,00

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej – 1.253.994,00

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano zwiększenia środków.

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

**Dział 801 rozdział 80104.,, „Rozbudowa przedszkola w Sobótce” w budżecie na 2021 rok, zadanie ujęte w WPF na 2021 rok w kwocie : 551 333, 00 zł – Uchwała XXV/250/2020 z 15 grudnia 2020 roku**

Zadanie realizowane w 2020 roku. W związku z wnioskiem Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do końca stycznia 2021r. , z uwagi na panującą sytuację w kraju (COVID) dokonano przesunięcia kwoty 551 333,00 do budżetu na rok 2021r. (WPF) na pokrycie kosztów wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą.

### **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 x 12 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 - 29.878.696,99**

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 ( 1.244.655,99).

inwestycje ( 2.647.083,00):

Budowa żłobka w Gorzycach Wielkich

**Dział 855 rozdział 85516 6050 „Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie” w budżecie na 2021 rok, zadanie ujęte w WPF na 2021 rok w kwocie : 282.520,00 zł – Uchwała XXV/250/2020 z 15 grudnia 2020 roku**

**Dział 855 rozdział 85516 6057 „Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie” w budżecie na 2021 rok, zadanie ujęte w WPF na 2021 rok w kwocie: 1 054 928,00 zł– Uchwała XXV/250/2020 z 15 grudnia 2020 roku**

Dział 855 rozdział 85516 6059 „Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie” w budżecie na 2021 rok, zadanie ujęte w WPF na 2021 rok w kwocie: 1 309 635,00 zł– Uchwała XXV/250/2020 z 15 grudnia 2020 roku

Zadanie realizowane w 2020 roku. W związku z wyrażoną zgodą przez Wojewodę Wielkopolskiego na przesunięcie terminu wykonania zadania dotyczącego utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ do 31 maja 2021r. Gmina Ostrów Wielkopolski wyraziła zgodę Wykonawcy na przesunięcie terminu realizacji inwestycji „Budowa żłobka- Gorzyce Wielkie” do dnia 31.03.2021r.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7.348.891,10**

wydatki bieżące to :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (5.630.288,00) – 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 ( 484.230,00):

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

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.281.334,12**

wydatki bieżące to :

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (820.000,00),
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (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 ( 1.835.775,84):

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

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 – 470.000,00

Zadanie ujęte w WPF - **Uchwała XXV/250/2020 z 15 grudnia 2020 roku**

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) - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim – 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 ( I nabór - 29 września 2020 roku – nie przyznano środków, II nabór – 23.12.2020) - na kwotę 1.955.000,00,

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 842.866,29**

### 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 Samorządy Mieszkańców Wsi (4.428,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (73.428,93)

### inwestycje (387.187,13):

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

Chruszczyny -Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach (FS-20.505,77)” - 35.505,77

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 26 marca 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 **5,28 %** planowanych dochodów.

Deficyt budżetu w 2021 roku wynosi **6.873.419,00 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) oraz wolnymi środkami. .

## **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” .

## 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 813.990**

Planuje się dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów rolnych w m. Gutów i Biniew, Radziwiłłów i Sadowie **-690.000**
- 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 – 417.330**

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 **300.000** i obejmują:
  - sprzedaż działki 138/11 położonej w Sobótce zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( 6 lokali mieszkalnych) i w m.Młynów,
  - 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 - 31 753 023**

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 – **1.767.500**

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – **102.000**

- 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 – **150.000**

- 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.**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 043 224</b>	<b>92 263 875,93</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 702 344</b>	<b>1 998 881,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 745 568</b>	<b>94.262.756,93</b>

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 990.000,00
- 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.**



## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/266 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>813 990,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 990,00
	01095		Pozostała działalność	690 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 300,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 330,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 330,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 520,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 864,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 618,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 753 023,00</b>
	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	6 037 438,00
	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	87 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	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	554 182,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00
	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	150 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 876 099,13</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 351 009,00</b>
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 żywienia 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 931,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 460 443,80</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 650 288,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 341,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>94 262 756,93</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/266 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 878,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 907 875,15</b>
	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	3 822 766,75
		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)	2 691 754,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 400,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 265 480,00</b>
	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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 904,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 864,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012 229,49</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>775 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 967 945,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 915 762,40
	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)	2 859 107,00
80104		Przedszkola	11 444 677,00
	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
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 333,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 148,39</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 201 372,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 195,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 878 696,99</b>
	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	3 891 738,99
	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)	932 360,99
	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
	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)	60 200,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	6 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	282 520,00
	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)	1 054 928,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 309 635,00
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 348 891,10</b>
	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	5 630 288,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 469 651,00
	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	29 277,70
	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)	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 281 334,12</b>
	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	3 173 173,33
	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)	1 835 775,84
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>842 866,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	516 442,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 923,16
	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)	375 187,13
	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
<b>Razem:</b>			<b>101 136 175,93</b>



## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/266 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 020,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 864,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 780,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 665 362,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>25 855 026,00</b>

## WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/266 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 020,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 864,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 780,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 665 362,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>25 855 026,00</b>

# Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/266 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 691 754,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 754,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 754,75
			Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36	80 000,00
			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
			Łąkociny - budowa chodnika ul.Ostrowska	120 000,00
			Łąkociny - 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 420 440,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 107,00

	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	2 859 107,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku	1 605 113,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej	1 253 994,00
80104		Przedszkola	551 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 333,00
		Rozbudowa przedszkola w Sobótce	551 333,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 647 083,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 647 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 520,00
		Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	282 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 928,00
		Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	1 054 928,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 635,00
		Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	1 309 635,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484 230,00</b>
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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Chruszczyny - plac zabaw	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 835 775,84</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 775,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 775,84
		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	470 000,00
		Radziwiłłów- budowa placu zabaw (FS - 14.627,75)	64 627,75
		Smaradowskie 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) - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	20 000,00
		Wysocko Wielkie (FS) - Wylewka posadzki pod wiatą	0,00
		Zacharzew - budowa świetlicy	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 187,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	375 187,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 187,13
		Lamki - budowa boiska szkolnego	20 000,00
		Chruszczyny - Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach (FS-20.505,77)	35 505,77
		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
		Gorzycy Wielkie (FS) - "Park tlenowy w Gorzycach Wielkich"	12 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 086 470,72</b>

**DOTACJE UDZIELONE  
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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	-	-	0,00
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	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 817 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 249 364,09</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>RAZEM</b>				<b>8 494 332,00</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 311 832,00</b>	<b>-</b>	<b>2 449 364,09</b>

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

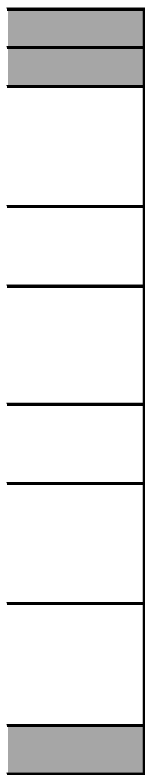
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90026	4300	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/266/2020  
 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski  
 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

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





**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021**

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołectki
	dział	rozdział	grupa				
1.	921	92109	1100	<b>Będzieszyn</b>	Budowa chodnika od bramy wjazdowej do wejścia do kuchni.	3 454,59	<b>17 454,59</b>
	921	92109	1600		Zakup i montaż urządzeń placu zabaw.	14 000,00	
2.	754	75412	1100	<b>Biniew</b>	Atestowana drabina strażacka dla OSP Biniew.	6 200,00	<b>27 236,33</b>
	921	92109	1100		Przygotowanie terenu pod budowę wiaty.	3 600,00	
	921	92109	1100		Kosiarka spalinowa z akcesoriami.	3 000,00	
	921	92109	1100		Kamery wraz z montażem (monitoring)	2 000,00	
	921	92109	1100		Wymiana stolarki okiennej na Sali wiejskiej.	4 200,00	
	921	92109	1100		Wymiana stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej.	2 000,00	
	921	92109	1100		Wymiana blatów stołowych na Sali wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1100		Zakup firan na salę wiejską.	1 236,33	
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia kuchennego.	2 000,00	
3.	921	92105	1100	<b>Borowiec</b>	Dzień Kobiet.	1 500,00	<b>26 338,93</b>
	921	92105	1100		Dzień Dziecka.	2 000,00	
	921	92105	1100		Dzień Seniora.	1 500,00	
	921	92105	1100		Organizacja 200-lecia wsi.	6 000,00	
	921	92109	1100		Wykonanie projektu przyłącza instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	5 338,93	
	921	92109	1600		Remont pomieszczeń nad salą wiejską.	10 000,00	
4.	921	92109	1100	<b>Cegły</b>	Założenie kostki wokół Sali wiejskiej.	8 441,74	<b>18 441,74</b>
	921	92109	1100		Doposażenie placu wokół Sali.	10 000,00	
5.	926	92601	1600	<b>Chruszczyny</b>	Miejsce rekreacji przy boisku w Chruszczynach	20 505,77	<b>20 505,77</b>
6.	754	75412	1100	<b>Czekanów</b>	Remont części biurowej w OSP oraz zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.	4 000,00	<b>44 870,40</b>
	921	92109	1600		Zagospodarowanie placu przy świetlicy: zakup i ułożenie kostki, opłotowania, nawodnienia, oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych.	20 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie Sali wiejskiej i kuchni.	5 870,40	
	926	92601	1100		Utrzymanie boisk sportowych przy ul. Strażackiej i ul. Szkolnej.	7 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
	926	92601	1100		Zakup i montaż opłotowania 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	Daniszyn	Przebudowa drogi w kierunku Wierzbno	10 000,00	37 915,49
	600	60016	1600		Wykonanie projektu drogi gminnej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (droga na Zapłociu).	10 000,00	
	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 kosy spalinowej dla LZS "Błysk Daniszyn"	2 500,00	
8.	921	92109	1100	Franklinów	Remont kuchni na Sali wiejskiej: zakupy wyposażenia.	31 274,67	31 274,67
9.	921	92105	1100	Gorzycze Wielkie	Organizacja uroczystości jubileuszowych "Chóru Radość".	2 000,00	44 870,40
	921	92109	1600		Ogrodzenie przy Sali wiejskiej.	24 870,40	
	926	92601	1100		Wertykulacja, nawożenie i koszenie boiska sportowego UKS "Gorzyczanka"	3 000,00	
	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	92005	1100	Górzenko	Warsztaty kulinarne.	3 000,00	16 691,79
	921	92109	1100		Malowanie świetlicy.	2 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy.	5 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie placu zabaw.	6 691,79	
11.	921	92105	1100	Górzno	Organizacja Dnia Babci i Dziadka (Dnia Seniora), Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Wigilii	5 601,83	23 601,83
	921	92109	1100		Przystosowanie terenu działki gminnej dla potrzeb sołectwa Górzno	18 000,00	
12.	921	92109	1100	Gutów	Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców Gutowa.	3 000,00	24 050,54
	921	92109	1100		Naprawa ogrodzenia wokół sali wiejskiej (wymiana siatki ogrodzeniowej, słupków, dodatkowa furtka).	8 000,00	
	921	92109	1600		Zakup placu zabaw.	12 850,54	
	926	92601	1100		Zakup farby i art. malarskich do pomalowania bramy wjazdowej oraz bramek na boisku.	200,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
13.	600	60016	1600	<b>Karski</b>	Wykonanie asfaltowej nawierzchni na ul. Krótkiej w Karskach.	25 723,38	<b>31 723,38</b>
	754	75412	1100		Zakup bramy w starażnicy OSP Karski.	3 000,00	
	921	92109	1100		Pielęgnacja oraz dbanie o Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".	3 000,00	
14.				<b>Kołątajew</b>	Renowacja przydrożnej figury św. Jana w sołectwie.	4 000,00	<b>26 653,02</b>
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1100		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1600		Odnowienie elewacji Sali wiejskiej.	16 653,02	
15.	754	75412	1100	<b>Kwiatków</b>	Zakup sprzętu dla OSP.	4 000,00	<b>20 909,61</b>
	921	92105	1100		Dzień Dziecka.	2 000,00	
	921	92109	1100		Zakup kamery monitoringu.	1 000,00	
	921	92109	1100		Orynowanie altany i wejścia.	2 500,00	
	921	92109	1600		Remont łazienek i chłodni.	11 409,61	
16.	754	75412	1100	<b>Lamki</b>	Doposażenie miejscowej OSP.	3 200,00	<b>44 870,40</b>
	921	92105	1100		Obchody 200-lecia Lamek - Jubileusz Wsi.	10 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie miejscowego KGW.	2 670,40	
	921	92109	1600		Zakup i wymiana pieca gazowego- grzewczego.	14 000,00	
	921	92109	1100		Remont dolnej sali (wyk. Projektu, zakup i montaż drzwi, malowanie sali)	15 000,00	
17.	921	92109	1600	<b>Lewkowiec</b>	Remont i doposażenie sali wiejskiej.	19 653,24	<b>19 653,24</b>
18.	600	60016	1100	<b>Lewków</b>	Zakup spawalniczy na ul. Lipową.	3 000,00	<b>44 870,40</b>
	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	1600		Remont świetlicy wiejskiej.	20 000,00	
	921	92105	1100		Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Wakacji, Pieczony Ziemiak.	5 960,90	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
19.	921	92109	1100	<b>Lewków Osiedle</b>	Zakup tablic ogłoszeniowych.	2 000,00	<b>20 460,90</b>
	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	
20.	926	92601	1600	<b>Łąkociny</b>	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego.	44 870,40	<b>44 870,40</b>
21.	600	60016	1600	<b>Mazury</b>	Remont drogi "Świnkowskiej".	22 031,37	<b>22 031,37</b>
22.	921	92105	1100	<b>Michałków</b>	Uroczyste otwarcie sali wiejskiej.	5 313,66	<b>14 313,66</b>
	921	92109	1100		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	9 000,00	
23.	921	92109	1100	<b>Młynów</b>	Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	13 326,51	<b>13 326,51</b>
24.	926	92601	1600	<b>Nowe Kamienice</b>	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	18 710,96	<b>18 710,96</b>
25.	921	92109	1600	<b>Radziwiłłów</b>	Utworzenie- budowa placu zabaw dla dzieci.	14 627,75	<b>14 627,75</b>
26.	754	75412	1100	<b>Sadowie</b>	Doposażenie straży.	3 000,00	<b>27 415,82</b>
	921	92105	1100		Dzień Seniora.	3 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie sali.	21 415,82	
27.	921	92109	1100	<b>Słaborowice</b>	Remont zaplecza Sali wiejskiej - budowa chłodni.	22 076,24	<b>22 076,24</b>
28.	921	92109	1600	<b>Smardowskie Olendry</b>	Zakup gruntu przyległego do sali wiejskiej.	15 390,55	<b>15 390,55</b>
29.	600	60016	1600	<b>Sobótka</b>	Zakup i montaż lamp solarnych.	24 000,00	<b>44 870,40</b>
	600	60016	1100		Zakup i montaż krawężników.	3 000,00	
	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	
30.	921	92109	1600	<b>Szczyry</b>	Dokumentacja budowlana Sali wiejskiej.	5 000,00	<b>33 383,58</b>
	921	92109	1600		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej.	8 383,58	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
	926	92601	1600		Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00	
31.	921	92109	1100	Świeligów	Zakup namiotu.	3 000,00	22 076,24
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1100		Żaluzje zewnętrzne na salę.	5 000,00	
	921	92109	1100		Zakup iglaków.	2 000,00	
	921	92109	1100		Budowa grilla.	2 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie Sali.	7 076,24	
	754	75412	1100		Topola Mała	Zakup fantoma.	
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			
801	80104	1100	Doposażenie ZSP w Topoli Małej - przedszkole.	3 900,00			
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			
33.	921	92105	1100	Wtórek	Dzień Seniora, Święto Wsi, Dzień Dziecka.	10 000,00	44 870,40
	921	92109	1100		Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej.	15 000,00	
					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		Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	20 000,00	
	921	92109	1100		Stoły + ławki.	4 000,00	
	900	90015	1100		Doświetlenie boiska.	7 370,40	
35.	600	60016	1100	Zacharzew	Wykonanie projektu na utwardzenie ul. Kwiatowej.	8 000,00	38 723,16
	600	60016	1100		Zainstalowanie lamp na ulicy Bajkowej i Kwiatowej.	1 500,00	
	926	92601	1100		Przygotowanie terenu pod istniejącą siłownię	29 223,16	
<b>Razem</b>						<b>1 008 821,27</b>	<b>1 008 821,27</b>

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem								
			Dział 600			Dział 754		Dział 801		
			rozd. 60004	Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz.
			gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
1	Będzieszyn	<b>17 454,59</b>								
2	Biniew	<b>27 236,33</b>				6 200,00				
3	Borowiec	<b>26 338,93</b>								
4	Cegły	<b>18 441,74</b>								
5	Chruszczyń	<b>20 505,77</b>								
6	Czekanów	<b>44 870,40</b>				4 000,00				
7	Daniszyn	<b>37 915,49</b>			20 000,00	12 915,49				2 500,00
8	Franklinów	<b>31 274,67</b>								
9	Gorzyce W.	<b>44 870,40</b>								
10	Górzenko	<b>16 691,79</b>								
11	Górzno	<b>23 601,83</b>								
12	Gutów	<b>24 050,54</b>								
13	Karski	<b>31 723,38</b>			25 723,38	3 000,00				
14	Kołątajew	<b>26 653,02</b>		4 000,00						
15	Kwiatków	<b>20 909,61</b>				4 000,00				
16	Lamki	<b>44 870,40</b>				3 200,00				
17	Lewkowiec	<b>19 653,24</b>								
<b>do przeniesienia:</b>		<b>477 062,13</b>		<b>4 000,00</b>	<b>45 723,38</b>	<b>33 315,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>

			Dział 600			Dział 754		Dział 801		

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Rozdz. 60004	Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz.
			gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
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	<b>44 870,40</b>		3 000,00		5 000,00				
19	Lewków-Osiedle	<b>20 460,90</b>								
20	Łąkociny	<b>44 870,40</b>								
21	Mazury	<b>22 031,37</b>			22 031,37					
22	Michałków	<b>14 313,66</b>								
23	Młynów	<b>13 326,51</b>								
24	Nowe Kamienice	<b>18 710,96</b>								
25	Radziwiłłów	<b>14 627,75</b>								
26	Sadowie	<b>27 415,82</b>				3 000,00				
27	Słaborowice	<b>22 076,24</b>								
28	Smardowskie Olendry	<b>15 390,55</b>								
29	Sobótka	<b>44 870,40</b>	870,40	3 000,00	24 000,00					10 000,00
30	Szczury	<b>33 383,58</b>								
31	Świeligów	<b>22 076,24</b>								
32	Topola Mała	<b>44 870,40</b>				2 500,00		10 700,00		3 900,00
33	Wtórek	<b>44 870,40</b>								
34	Wysocko W.	<b>44 870,40</b>				3 500,00			10 000,00	
35	Zacharzew	<b>38 723,16</b>		9 500,00						
<b>RAZEM</b>		<b>1 008 821,27</b>	<b>870,40</b>	<b>19 500,00</b>	<b>91 754,75</b>	<b>47 315,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 400,00</b>



Dział 900									
	Dział 900			Dział 921			Dział 926		
80104	Rozdz. 90015		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
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				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>199 341,70</b>	<b>102 373,96</b>	<b>23 700,00</b>	<b>20 505,77</b>	<b>12 000,00</b>

Dział 900									
	Dział 900			Dział 921			Dział 926		

80104	Rozdz. 90015		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
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	23 700,00	20 505,77	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			
			3 000,00		21 415,82				
					22 076,24				
						15 390,55			
			5 400,00		1 600,00				
						13 383,58		20 000,00	
						22 076,24			
			10 170,40		17 600,00				
			10 000,00		34 870,40				
	7 370,40				4 000,00	20 000,00			
							29 223,16		
<b>0,00</b>	<b>7 370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75 446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>394 677,31</b>	<b>165 775,84</b>	<b>52 923,16</b>	<b>104 087,13</b>	<b>12 000,00</b>

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

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

**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	Górzeńko	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	Łakociny	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		
		<b>90 704</b>	<b>11 512</b>	<b>5 014</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>5 214</b>	<b>64 136</b>	<b>4 428</b>

