

Zarządzenie Nr 231 /2022
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm. / oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 z późn.zm.) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Postanawiam przekazać Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2023 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 231 /2022
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022 r.**

Zgodnie z art. 238 o finansach publicznych Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektu uchwały budżetowej gminy wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały oraz przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

UCHWAŁA Nr/2022
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art. 211,212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **100.582.523,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **88.585.415,00**
- dochody majątkowe w kwocie **11.997.108,00**

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 **7.457.918,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 **800.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **107.056.523,00** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **88.585.415,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **18.471.108,00 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 **7.457.918,00 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 **213.351,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.474.000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **6.474.000,00**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **11.774.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr5**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.300.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **11.774.000,00** w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.300.000, 00 zł.**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.474.000,00 zł**''.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.198.307,70 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **11.595.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **11.774.000,00**
- 2) 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,
- 3) 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, z wykluczeniem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidację istniejących zadań majątkowych,
- 4) 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 z wykluczeniem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidację istniejących zadań majątkowych,
- 5) 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 **530.483,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **518.483,00 zł** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.000,00 zł.**

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00 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 **7.484.900,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **109.427,00 zł,**

2) celowe w wysokości **236.000,00 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. Ustala się dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2023

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 2022.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 8.300 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- tytułu dzierżawy obiektów łowieckich - **8.300**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 910.964 zł

Planuje się dochody :

- z tytułu posiadanego mienia komunalnego na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) – **153.948 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 **745.100** i obejmują:

1) Szczury nr 10/3 – nieruchomość zabudowana – **60.000**

2) Szczury- działka nr 297 (po podziale geodezyjnym będzie nowy numer działki) – **20.000**

3) Biniew – nowy podział dla działek nr 246/5 i 246/6 – **150.000**

4) Sadowie – działka 1/9(podział)i sprzedaż działek po podziale – **300.000**

5) Lewków – Plac Floriana nr 9 – 3 mieszkania – **215.100**

oraz pokrycie kosztów remontu pokrycia dachowego nieruchomości położonej w Radziwiłowie 4/5 (porozumienie z 2017 roku , obowiązujące do 2023 roku) – **1.179**

Dział 750 – Administracja publiczna – 139.147 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.) – **134.102** , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **69.367** ,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **45**
- z tytułu wynajmu – **5.000**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.976

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL .3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34.670.098

Planuje się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2022 oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr L/495/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości –
12.930.000

- podatku rolnego - wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S z dnia 19 października 2022 r., kwota wynosi 74,05 zł za 1 dt)
– **1.586.720**

- podatku leśnego - wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S z dnia 19 października 2022 r., kwota wynosi 323,18 zł za 1 metr³ -
303.250

- podatku od środków transportowych - wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z projektem Uchwały / 2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone w stosunku do roku 2022 o wskaźnik 10%. Stawki uwzględniają górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i Obwieszczeniu Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. –
548.800

- wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków za trzy kwartały roku 2022 – **1.425.585**

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – **138.000**

- 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 2022 r.. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w– **412.883**

- wpływy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, nowy paragraf 027 został utworzony w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy z 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **117.600** . Dochody przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wpływów z innych lokalnych opłat - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji - **148.307**

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku)– **15.190.001 w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok spadek o 482.937) , natomiast do wykonanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2021 roku spadek o 2.851.683))**

W latach od 2019 do 2022 roku łączne dochody kształtowały się następująco:

<u>rok</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
2019	16 876 468	17 036 056
2020	17 141 984	16 653 428
2021	16 667 721	18 041 684
2022	15 672 938	11.754.702 na 30.09.2022

Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od początku roku do 30.09.2022 roku wynosiły 11,754,702 przy planie 15.672.938

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.23.2021 z dnia 13 października 2022 roku) – **1.780.372 w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok wzrost o 599.731.**

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40 %

W latach od 2019 do 2022 roku łączne dochody kształtowały się następująco:

<u>rok</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
2019	836 687,00	908 115,55
2020	720 000,00	883 121,31
2021	1 200 000,00	1 178 958,16
2022	1 180 641,00	885 474,00 na 30.09.2022

Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od początku roku do 30.09.2022 roku wynosiły 885.474,00 przy planie 1.180.641,00.

- dywidend – od spółki gminnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz spółki WODKAN SA – **50.000**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych -**38.580**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 43.945.942

Planuje się dochody z tytułu:

- subwencji **32.635.942**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi: **32.635.942**

w tym:

- część oświatowa **26.829.085(w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok wzrost o 5.114.287)**

- część wyrównawcza **5.806.857 w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok wzrost o 692.570)**

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego , w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,

- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,

- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych **60.000**

Obsługą rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2023 roku zajmuje się PKO BP, wybrany w drodze zapytania ofertowego. Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski obowiązuje do 31.12.2025 roku.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie otrzymanych Promes z Banku Gospodarstwa Krajowego – **11.250.000**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.719.901

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe na podstawie ich założeń z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych , opłata za wydanie duplikatu legitymacji oraz dożywiania przez GOPS – **50.940**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **761.366**

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy –

1.737.595

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godzin – **167.000.**
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023-
1.003.000

Dział 852 – Pomoc społeczna – 734.155

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 FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r) - **650.755**
- wpływy od osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów za członków rodziny umieszczonych w DPS – **30.000**
- wpływy z tytułu odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – **50.400**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – **3.000.**

Dział 855 – Rodzina – 8.765.140

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 FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022r)- **7.142.840**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **40.000**
- 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 2014-2020 –
800.000
- opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku – **782.300**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.544.900

Planuje się:

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.458.900**
realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty uwzględniono planowany od stycznia 2023 r. wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

Ilość mieszkańców wg deklaracji (na 20.09.2022 r.) : 17 445 osób, w tym:

- kompostownik – 11 945 osób
- bioodpady – 5 500 osób

Proponowane stawki:

- kompostownik – 35 zł/os./msc.

- bioodpady – 37 zł/os./msc.

Obliczenia :

$11\ 945 \times 35 \text{ zł} = 418\ 075 \times 12 \text{ msc} = 5\ 016\ 900,00$

$5\ 500 \times 37 \text{ zł} = 203\ 500 \times 12 \text{ msc} = \underline{2\ 442\ 000,00}$

7 458 900,00

- wpływy z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – **26.000**

W takiej samej wielkości tj. w kwocie **7.544.900** planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- w ramach podpisanego porozumienia środki na obsługę i promocję „ Programu Czyste Powietrze ” – **35.000**

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **25.000**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 140.000

Planuje się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wraz z mediami na podstawie umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury – **140.000**

Planowane dochody w roku 2023 to kwota 100.582.523 zł i w stosunku do roku 2022(dochody projekt 2022 – 84.904.655) jest wyższa o kwotę 15.677.868 dochodów początkowych. Wyższy poziom dochodów w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika z faktu, iż w 2023 roku Gmina zaplanowała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższe dochody z tytułu podatków oraz innych opłat lokalnych , uwzględniając wskaźnik inflacji 10%.

	2022 - projekt	2022 – Uchwała LI/506/2022 z 20.10.2022	2023
Dochody bieżące	83 972 706,00	112 215 508,28	88 585 415,00
Dochody majątkowe	931 949,00	2 452 883,32	11 997 108,00
Dochody ogółem	84 904 655,00	114 668 391,60	100 582 523,00

Dla wzrostu planowanych dochodów bieżących w roku 2023 przyczyniło się między innymi:

- zaplanowano większe wpływy z subwencji oświatowej (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 5 806 857 z tytułu subwencji
- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatków oraz innych opłat lokalnych , uwzględniając wskaźnik inflacji 10%.

Natomiast zaplanowano mniejsze wpływy ;

- zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszył się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 482.937,

Dochody majątkowe to:

- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 745.100
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 829,00
- pokrycie kosztów remontu pokrycia dachowego nieruchomości położonej w Radziwiłłowie 4/5 1.179

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

UZASADNIENIE

DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2023

Budżet gminy na rok 2023 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę zmiany ustawowe, mające wpływ na wielkość budżetu m.in.:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.,
- Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przewidywane wydatki zaplanowano w kwocie **107.056.523,00 zł** , z tego wydatki majątkowe w kwocie **18.471.108,00 zł** co stanowi wydatków **17,25 %** ogółem.

Przy kalkulacji wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 9,8%.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku będzie wynosić od stycznia 3.490,00 brutto, minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł , natomiast od lipca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3.600 brutto , a minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 23,50 zł.

Przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7,8 % oraz pozostałych pracowników o 10%,

Planowane wydatki z podziałem m.in. na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe.

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 rok	Projekt budżetu na 2023 rok
1.	- wydatki rzeczowe bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje na zadania bieżące - wydatki na obsługę długu	37.216.767,03 32 699 740,00 12.544.705,70 430.000,00	32.274.137,30 39.931.185,00 14.821.307,70 1.558.785,00
	Razem wydatki bieżące	82.891.212,73	88.585.415,00
2.	- wydatki na realizację inwestycji	7.984.469,27	18.471.108,00
	Razem wydatki majątkowe	7.984,469,27	18.471.108,00
3	Ogółem wydatki	90.875.682,00	107.056.523,00

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 235.203

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie gminy (15.000,00),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (60.100,00),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (31.735,00),
- służebność gruntów pod budowę przepompowni ścieków – (50.000,00)
- 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, leczenie, kastracja i sterylizacja zwierząt – zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami”(78.368,00).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13.188.433

wydatki bieżące na :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (33.000,00) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (4.344,00)
- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (1.576.470,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcją zimową, oznakowanie dróg - (895.656,00),

inwestycje (10.678.963):

Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn – Cegły na odcinku dł. ok.200 m – 100.000
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno – Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie – 12.000
Budowa drogi ul. Leśna – Gorzyce Wielkie – 3.150.000 w tym, wkład własny 300.000 , Polski Ład 2.850.000
Czekanów – przebudowa ul. Środkowej – 1.510.000,00 w tym, wkład własny 50.000 , Polski Ład 1.460.000
Daniszyn(FS) – zakup działek nr 1326 i 1350 przy boisku sportowym z przeznaczeniem na parking – 20.000
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek – 550.000
Czekanów – przebudowa drogi ul. Jabłonkowa – 200.000
Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. Nr 348 Żłobek – 390.000
Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami – 230.000,00
Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna – 1.300.000 w tym, wkład własny 160.000 , Polski Ład 1.140.000
Lewków – przebudowa drogi ul. Żwirowa – 200.000
Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa – 510.000
Mazury (FS -19.962,14) – budowa chodnika przy drodze "Świnkowskiej" – 19.963
Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul. Spacerowa – Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej – 37.000
Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej – 400.000,00
Wysocko Wielkie – Rozbudowa ul. Pruslińskiej – 1.500.000 w tym, wkład własny 40.000 , Polski Ład 1.460.000

Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna – 490.000

Wykup gruntów – 60.000

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 225.400

wydatki bieżące przeznaczono na :

- ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości, koszty związane z postępowaniami sądowymi o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (45.000,00)
- wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy , przystosowanie lokalu mieszkalnego we Wtórku na mieszkanie tymczasowe zgodnie z orzeczeniem sadu (169.400,00).
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (11.000,00).

- Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 252.278

kwota stanowi :

- wypisy i wyrisy (8.000,00)
- pozostałe wydatki z zakresu geodezji i kartografii (2.000,00),
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego (90.000,00)
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie zw. z zagospodarowaniem przestrzennym oraz inne koszty (147.000,30)
- dotacja na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”(5.277,70).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8.105.479

wydatki bieżące przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne (w tym PPK 1,5%) i inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (398.598.00),
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (472.685,00),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :
 - * wynagrodzenia i pochodne (PPK -1,5%) (5.470.558,00)
 - * świadczenia na rzecz pracowników (7.000,00)
 - * umowy zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych (50.000,00),
 - * inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, 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 opakowań z materiałów bezkwasowych na dokumenty, wydatki sekretariatu, środki czystości, obsługa samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych, audyt rekompensaty PUK, 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), opieka autorska istniejących programów, przeglądy budowlane, obsługa bankowa, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, art. biurowe, odpis na zřss - (960.250,00)

- wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupy różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, nagród konkursowych, 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 (203.000,00),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz wydatki z tym związane (228.838,00),
- diety sołtysów (210.000,00)
- ubezpieczenia majątku gminnego, składki na Związek Gmin Wiejskich „Lokalną Grupę Działania „ Okno Południowej Wielkopolski”, Stowarzyszenie Grant oraz WOKISS, zakup gazet dla sołtysów i prenumerata – Tygodnik rolniczy – (104.550,00).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 976,00

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (3.976,00)

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

1.332.356

wydatki bieżące przeznaczono na :

- 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 , zakup energii , opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia itp.) oraz dotacje dla OSP – (354.214,00),
- remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(13.000).
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (41.087,78) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (5.286,00),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, niezbędne zakupy , opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego (16.380,00)
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup defibrylatorów dla 4 miejscowości, odzieży ochronnej oraz kamizelek odbłaskowych dla sztabu kryzysowego, zakup maseczek , środków do dezynfekcji , rękawiczek(41.500,00)

inwestycje (674.088):

Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy w Czekanowie – 620.000

Wysocko Wielkie (FS) – zakup samochodu pożarniczego z wodą – 54.088

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.558.785

wydatki na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów bankowych

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 345.427

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 109.427,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 236.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 49.764.122

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(20.333.000,00), 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, szkolenia, (SP Lamki) -zakup interaktywnego monitora dotykowego ze stojakami, SP Szczury (remont sali lekcyjnej, sali gimnastycznej i starego pokoju nauczycielskiego), zakup tablicy suchościeralnej, zakup białej tablicy magnetycznej, SP Sobótka – (wymiana podgrzewaczy wody w klasach i toaletach, wymiana pręseł ogrodzeniowych panelowych, wymiana progu przy drzwiach wejściowych od strony Orlika), SP Gorzyce Wielkie – (remont 4 szatni i zapleczy sanitarnych przy hali sportowej, korytarz na hali sportowej, odmalowanie klasopracowni informatycznej w budynku A, zakup stolików i krzeseł, gablot , niszczarki, laptopów do klasopracowni) itp. - (1.996.855,00) ,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – zakupy monitorów interaktywnych (41.000,00) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (1.000,00)
- remonty(m.in. naprawa podbitki i kosza rynnowego w Szkole w Lewkowie oraz umocnienie skarp, naprawa odwodnienia liniowego) oraz przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie, kosztorysy(104.000,00),
- realizacja projektów- Aktywna Tablica, Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy, licencja SIGMA(96.200,00), odpis na zfs nauczycieli, obsługi i emerytów(473.945,00),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (5.343.000,00),
- dodatek wiejski oraz na start (838.278,00),
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(8.287.000,00), opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, odpady komunalne, pomoce dydaktyczne, telefony, licencja na program do obsługi systemu „ stołówka, magazyn, lista płatności”, zakup laptopa dla intendenci, RODO, itp. (1.273.406,00) , licencja , ekwiwalent za odzież , (Biniew) – doposażenie placu zabaw, (Sobótka) – zakup pralki automatycznej, zakup moskitier na okna kuchenne wraz z montażem, zakup huśtawki typu „ Bocianie gniazdo”, zakup gastronomicznej patelni elektrycznej i pochłaniacza, odpis na zfs nauczycieli i emerytów (269.348,00)
- remonty, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, Lewków – remont budynku przedszkola, naprawa rynien i podbitki przedszkola, wykonanie kratki ściekowych i wentylacji

- pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach przedszkola, wygłuszenie ściany między salą gimnastyczną a stołówką przedszkola, Lamki – naprawa dachu nad pomieszczeniami przedszkola wraz z wymianą orywnowania(215.000,00),
- licencja SIGMA(7.700), koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski do przedszkoli na terenie innych gmin (1.321.400,00),
 - dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz niepublicznego przedszkola „Gucio” (4.500.000,00),
 - dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli, ekwiwalent za odzież ochronną (277.340,00),
 - dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach (745.779,00),
 - środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 95.000,00) 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),
 - Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich realizuje program z udziałem środków europejskich „Erasmus” Mizofonia – 84.751,00
- wydatki na obsługę BHP oraz pomoc zdrowotną (41.600,00).
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych (30.000,00)

inwestycje (3.442.274):

Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – 75.000

Franklinów – wykonanie ogrodzenia i bramy do budynku ZSP – 17.000

Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach – 3.300.000 w tym, wkład własny 900.000, Polski Ład 2.400.000

Topola Mała (FS) – Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej – 30.000

Biniew – plac zabaw przy przedszkolu (II etap) – 8.500

Lewków – ogrodzenie przy placu zabaw przedszkola – 11.774

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 530.483

przeznaczono na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.000,00)
- 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 (518.483,00),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 4.444.250

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (1.158.000,00)
zabezpieczono środki na pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach, którzy posiadają ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Ostrów Wielkopolski Średni miesięczny koszt pobytu w schronisku – 1 500 zł,
uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych
Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 4.500 zł,, dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków dla nowych pensjonariuszy
- obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego – zakupy materiałów biurowych, usługi, szkolenia członków zespołu, podróże służbowe, dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej (17.400,00)
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (27.940,00),
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 346.000,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 30.000,00 oraz udział środków własnych gminy (316.000,00)
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 5 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 400 zł. (2.000,00)
Pomoc w formie bonów żywnościowych zaplanowano dla 5 rodzin. Bony przyznawane są dla rodzin problemowych i przyznawane dwukrotnie dla jednej rodziny(3.000,00),
Zasiłki na odzież zaplanowano dla 70 rodzin. Wnioski będą realizowane 2-3 razy w ciągu roku (56.000,00),
Zaplanowano pomoc na częściowy zakup opału dla 100 rodzin, wypłacany 1 raz w roku (200.000,00)
Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 15 osób przewlekle chorych lub z chorobami nowotworowymi, wypłacane 2 razy w roku. (9.000,00),
Dla osób samotnych lub bez źródeł dochodu (w tym bezdomnych) zaplanowano sprawienie pogrzebu (10.000,00).
- **Zasiłki okresowe** przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2022 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 40 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku (66.000,00).
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 70.000,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków Wojewody 319.000,00 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 za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – zadanie rządowe(zlecone), koszty zakupu odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów, herbaty, napojów chłodzących, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda, odpis na zřss, usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, itp.) Planuje się remont budynku GOPS - osuszanie ścian pomieszczeń znajdujących się na parterze - (1.624.800,00),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym (766.910,00)

Przyjmuje się, że 20 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 26 środowisk.

Zaplanowano zwrot koszt dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 15 dzieci.

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 104.200,00

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%,

- wydawanie i obsługa Karty Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów udzielonych zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym (10.000,00).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 387.000

przeznacza się na :

- dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (205.000,00),
- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (142.000,00),
- wypłatę stypendiów socjalnych i innych form pomocy – (40.000,00) jako udział środków własnych.

Dział 855 - RODZINA - 9.794.638

przeznacza się na :

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku oraz obsługę tego zadania na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego(7.068.491,00),
- wydatki związane z wydawaniem rodzinie wielodzietnej kart w celu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Koszty realizacji ustawy przez gminy są finansowane ze środków budżetu państwa (849)
- wydatki związane z wspieraniem rodzin - koszty zatrudnienia asystentów rodziny – GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę (72.578,00),
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (114.000,00),
W Gminie Ostrów Wielkopolski 17 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. Średni miesięczny koszt wynosi 9.500,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (73.500,00),
- realizację programu „Dobry Początek” (198.600,00),
- utrzymanie i funkcjonowanie żłobka w Gorzycach Wielkich – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, energii, gazu, badania lekarskie, usługi serwisowe urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacji, kotła gazowego, wywóz odpadów podróże służbowe, szkolenia oraz niezbędne zakupy: środki czystości, materiały plastyczne, artykuły biurowe, drobne wyposażenie, zakup dywanów i zabawek itp. , zabawki itp.) oraz koszty w ramach projektu na styczeń - (2.266.620,00).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12.296.323

wydatki bieżące to :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (7.484.900,00) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, transport i unieszkodliwienie, prowadzenie PSZOK-u, prowadzenie edukacji ekologicznej – ulotki informacyjne , informacje prasowe, obsługa administracyjna systemu odpadowego , w tym wynagrodzenia pracowników,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (1.480,00)– pomiar jakości powietrza, usługi w ramach programu „ Czyste powietrze” oraz prowadzenie punktu informacyjnego programu „ Czyste powietrze”(35.000,00),
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (56.783,00) – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów , zakup sadzonek drzew i krzewów oraz zakup środków ochronnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – zakup roślin zielonych i małej architektury (8.000,00)
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (78.160,00) oraz wydatki związane z ochroną zwierząt (1.000,00),
- koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy(1.182.000,00) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – zakup i montaż lampy hybrydowej(18.000,00)
- dotacja dla mieszkańców Gminy na realizację programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (50.000,00) oraz usuwanie folii rolniczej , siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag (2.000,00),
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie (24.000,00),
- rekompensata dla PUK sp. z.o.o. , zgodnie z § t pkt.1 umowy wykonawczej zawartej w dniu 26 marca 2021 roku (500.000,00) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – odnowienie filarów bramy wjazdowej do parku i montaż szlabanu(5.000,00)

inwestycje (2.820.000):

Konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy – 30.000

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I – 2.550.000 w tym, wkład własny 610.000 , Polski Ład 1.940.000

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100.000

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne -
– 140.000

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.548.574

wydatki bieżące to :

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (1.295.000,00),
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (1.131.400,00),
- działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (166.591,59) oraz środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (4.716.00),
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w ramach środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (68.588,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (451.137,62),
- remonty, przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie(32.800,00),
- opłaty za media oraz inne nieprzewidziane wydatki (75.000,00),
- dotacja dla kościoła parafialnego w Sobótce (30.000,00) oraz dotacja na pierwszy etap remontu elewacji krypty Grobowca rodziny Lipskich przy kościele parafialnym w Lewkowie (30.000,00),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – odnowienie przydrożnej figury (9.000,00).

inwestycje (254.340):

Biniew(FS) – budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem – 16.500

Franklinów – budowa placu zabaw– 50.000

Franklinów (FS -37.104,22) – modernizacja świetlicy wiejskiej - 37.115

Górzenko (FS) – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej – 15.000

Sadowie(FS) - budowa placu zabaw – 20.000

Lamki (FS -39.087,78) – Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej – 39.088

Lewkowiec(FS -23.636,36) – Budowa wiaty grillowej przy świetlicy – 23.637

Szczury (FS) – Projekt budowy sali wiejskiej na działce gminnej nr 120 - 35.000

Smardowskie Olendry(FS) - zakup działki – 18.000

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.043.796

wydatki bieżące przeznacza się na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 , zakupy i wymiana siatek, linek naciągowych, piłkochwyków itp (53.144,00),
- remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy boisk sportowych oraz inne nieprzewidziane wydatki(17.800,00),
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (330.000,00),
- nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (5.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi (6.856,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego.

inwestycje (601.443):

Lamki - budowa boiska szkolnego – 300.000,00

Chruszczyny–budowa szatni dla sportowców (FS – 18.988,56) – 68.989

Łąkociny (FS) – kompleks sportowo – rekreacyjny , dz.nr 441/3 – 30.000

Nowe Kamienice (FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 58.366

Sobotka (FS) – kompleks sportowo – rekreacyjny , dz.nr 875/1 – 50.000

Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno – 50.000

Czekanów (FS-44.087,78) – Brzozowy zagajnik w Czekanowie – 44.088

Planowane wydatki w roku 2023 to kwota 107.056.523 zł i w stosunku do roku 2022(wydatki projekt 2022 – 90.875.682) jest wyższa o kwotę 16.180.841 wydatków początkowych. Wyższy poziom wydatków w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika z faktu, iż w 2023 roku Gmina zaplanowała inwestycje ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , zaplanowano wzrost wynagrodzeń oraz niezbędnych wydatków bieżących , uwzględniając wskaźnik inflacji 9,8%.

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

FUNDUSZ SOLECKI

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 2022 roku.

W załączniku Nr 8 przedstawiono podział środków w łącznej kwocie **1.215.190,24 zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.**

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

- utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- doposażeniem OSP,
- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.774.000,00 złotych.**

W załączniku Nr 5 ujęta została wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, która wynosi **5.300.000,00** zł. W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie **1.558.785,00 złotych.** Łączna kwota przypadających do spłaty w 2023 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi **6.858.785,00 złotych,** co stanowi **6,82 %** planowanych dochodów.

Deficyt budżetu w 2023 roku wynosi **6.474.000,00 złotych** i zostanie pokryty kredytami.

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 **25.000,00** zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem kwoty **25.000,00** zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” .

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00
		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	8 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 164,00
		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	41 248,00
		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	530 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 800,00
		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	112 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 100,00
750			Administracja publiczna	139 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 147,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 098,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		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	8 726 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	256 720,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 071 235,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 585,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 790,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 883,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 307,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 970 373,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 190 001,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 780 372,00
75624		Dywidendy	50 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
758		Różne rozliczenia	43 945 942,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 829 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 829 085,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 806 857,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 857,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 310 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 250 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 719 901,00
80101		Szkoły podstawowe	48 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	25 700,00
	0830	Wpływy z usług	22 200,00

	80104		Przedszkola	3 671 801,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	761 366,00
		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	2 840,00
		0830	Wpływy z usług	1 737 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 000,00
852			Pomoc społeczna	734 155,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 400,00
		0830	Wpływy z usług	50 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
855			Rodzina	8 765 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 068 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 582 300,00
		0830	Wpływy z usług	782 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 458 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
Razem:				100 582 523,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 203,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 735,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 735,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	78 368,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 368,00
600			Transport i łączność	13 188 433,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 470,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 576 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 505 663,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	926 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 566 963,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
710			Działalność usługowa	252 278,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 277,70
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70
750			Administracja publiczna	8 105 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 598,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 735,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 863,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 685,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 487,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	443 198,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 808,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 520 558,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 838,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 838,00
75095		Pozostała działalność	314 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 550,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 356,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 266 476,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 588,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 088,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00
75414		Obrona cywilna	16 380,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 380,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 558 785,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 785,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 558 785,00
758			Różne rozliczenia	345 427,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 427,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 427,00
801			Oświata i wychowanie	49 764 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 590 529,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 712 500,00
		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)	65 188,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	838 278,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 333 000,00
		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)	19 563,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 422 000,00
	80104		Przedszkola	14 531 214,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 033 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 340,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 274,00
	80107		Świetlice szkolne	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 779,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 000,00
		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)	58 779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
	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	1 587 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 143 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 143 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	41 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	530 483,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 483,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 783,00
852		Pomoc społeczna	4 444 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 158 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 158 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 940,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	319 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 624 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 447 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 910,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 910,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	205 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 000,00
855			Rodzina	9 794 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 654,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 156 437,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 578,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 578,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 020,00
		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)	2 200,00
		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)	10 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 713 000,00
		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)	99 000,00
		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)	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	198 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 296 323,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 580 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 258 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 783,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 783,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 480,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 480,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 160,00
	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)	78 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 000,00
90095		Pozostała działalność	529 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 574,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 308,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 308,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 866,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 526,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 295 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 340,00
	92116	Biblioteki	1 131 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 043 796,00
	92601	Obiekty sportowe	604 708,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 353,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	507 355,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
92695		Pozostała działalność	44 088,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 088,00
Razem:			107 056 523,00

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976,00
852			Pomoc społeczna	177 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00
855			Rodzina	7 142 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 068 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 500,00
Razem:				7 457 918,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 102,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 735,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00
852			Pomoc społeczna	177 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
855			Rodzina	7 142 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 654,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 156 437,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00
Razem:				7 457 918,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 678 963,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn - Cegły na odcinku dł. ok. 200 m"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 578 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 963,00
			Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	300 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul.Podmiejska w m.Wtórek	550 000,00
			Czekanów – przebudowa ul. Środkowej	50 000,00
			Czekanów -przebudowa drogi ul. Jabłonkowa	200 000,00
			Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz.nr 348 Żłobek	390 000,00
			Kołątajew - przebudowa nawierzchni - droga za torami	230 000,00
			Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna	160 000,00
			Lewków -przebudowa drogi ul. Żwirowa	200 000,00
			Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	510 000,00
			Mazury (FS - 19.962,14) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej"	19 963,00
			Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul.Spacerowa - Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej	37 000,00
			Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej	400 000,00
			Wysocko Wielkie - Rozbudowa ul. Pruślińskiej	40 000,00
			Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Daniszyn(FS) - zakup działek nr 1326 i 1350 przy boisku sportowym z przeznaczeniem na parking	20 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzбно - Gorzyce Wielkie - ull.Leśna w Wierzbnie	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 910 000,00
			Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	2 850 000,00
			Czekanów – przebudowa ul. Środkowej	1 460 000,00
			Lewków -Przebudowa ulicy Szkolnej	1 140 000,00
			Wysocko Wielkie - Rozbudowa ul. Pruślińskiej	1 460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 088,00
			Wysocko Wielkie (FS -54.087,78) - zakup samochodu pożarniczego z wodą	54 088,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 442 274,00

80101		Szkoły podstawowe	3 422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00
		Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	75 000,00
		Franklinów - wykonanie ogrodzenia i bramy do budynku ZSP	17 000,00
		Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	900 000,00
		Topola Mała (FS) - Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
		Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	2 400 000,00
80104		Przedszkola	20 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 274,00
		Biniew - plac zabaw przy przedszkolu (II etap)	8 500,00
		Lewków - ogrodzenie przy placu zabaw przedszkola	11 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy	30 000,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	610 000,00
	6230	Dotacja celowa 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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	1 940 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 340,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 340,00
		Biniew(FS) - budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem	16 500,00
		Franklinów - budowa placu zabaw	50 000,00
		Franklinów (FS - 37.104,22) - modernizacja świetlicy wiejskiej	37 115,00
		Górzeńko(FS) – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej (etap II)	15 000,00
		Lamki(FS - 39.087,78) - Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej	39 088,00
		Lewkowiec(FS - 23.636,36) - Budowa wiaty grillowej przy świetlicy	23 637,00
		Sadowie(FS) - budowa placu zabaw	20 000,00
		Szczury (FS) - Projekt budowy sali wiejskiej na działce gminnej nr 120	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Smardowskie Olendry (FS) - zakup działki	18 000,00
926		Kultura fizyczna	601 443,00
92601		Obiekty sportowe	507 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 355,00
		Chruszczyny - Budowa szatni dla sportowców (FS - 18.988,56)	68 989,00
		Lamki - budowa boiska szkolnego	300 000,00

		Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00
		Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	58 366,00
		Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m.Górzno	50 000,00
92695		Pozostała działalność	44 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 088,00
		Czekanów(FS - 44.087,78) - Brzozowy zagajnik w Czekanowie	44 088,00
Razem			18 471 108,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia
.....grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 774 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 774 000,00
Rozchody ogółem:			5 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	1 576 470,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski			100 000,00
600	60016	6300	Gmina Odolanów			12 000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	78 160,00
710	71095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	5 277,70
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	1 295 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	1 131 400,00	-	-
RAZEM				2 426 400,00	-	1 771 907,70
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	OSP Czekanów	-	-	620 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	55 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	450 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	690 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 080 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	980 000,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	854 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	567 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	486 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	782 000,00	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	311 000,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	1 136 000,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	364 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	63 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	140 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 734 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	206 000,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	160 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	157 000,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	48 000,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa			140 000,00
900	90006	2830	Dotacja celowa.			30 000,00
900	90026	2830	Dotacja celowa.			52 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa.			60 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia	-	-	330 000,00
RAZEM				10 048 000,00	-	1 547 000,00
OGÓLEM				12 474 400,00	-	3 318 907,70

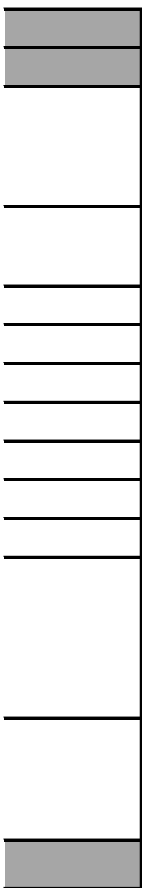
**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25 000,00
Razem			25 000,00
Wydatki			
900	90026	4300	25 000,00
Razem			25 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr //2022
 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
 z dnia grudnia 2022 roku

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2022 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		72 962,14
Drogi publiczne gminne		60016	67 962,14
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	5 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		98 175,56
Ochotnicze Straże pożarne		75412	90 175,56
Pozostała działalność		75495	8 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		71 000,00
Szkoły podstawowe		80101	71 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		31 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	8 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 000,00
Pozostała działalność		90095	5 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		831 057,57
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	166 591,59
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	655 465,98
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	9 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926		110 994,97
Obiekty sportowe		92601	66 907,19
Pozostała działalność		92695	44 087,78
OGÓLEM			1 215 190,24



Zestawienie wniosków na fundusz sołecki 2023 r.

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
1.	921	92109	1100	Będzieszyn	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej.	21 094,24	21 094,24
2.	921	92109	1100	Biniew	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	16 709,90	33 209,90
	921	92109	1600		Budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem.	16 500,00	
3.	754	75412	1100	Borowiec	Wyposażenie remizy strażackiej OSP oraz umundurowanie.	6 000,00	31 100,48
	921	92105	1100		Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora.	9 000,00	
	921	92109	1100		Pokrycie gontem wiaty przy sali wiejskiej.	6 000,00	
	921	92109	1100		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej.	10 100,48	
4.	801	80101	1100	Cegły	Zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie.	6 000,00	22 013,73
	921	92109	1100		Doposażenie kuchni i zaplecza: zakup potrzebnego sprzętu.	16 013,73	
5.	801	80101	1100	Chruszczyny	Zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie.	6 000,00	24 988,56
	926	92601	1600		Budowa szatni dla sportowców.	18 988,56	
6.	926	92601	1100	Czekanów	Boiska sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej.	10 000,00	54 087,78
	926	92695	1600		"Brzozowy Zagajnik" etap: III i IV	44 087,78	
7.	801	80101	1100	Daniszyn	Zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie.	12 000,00	45 433,74
	921	92105	1100		Dożynki wiejskie.	7 000,00	
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia na potrzeby sali wiejskiej.	6 433,74	
	600	60016	1600		Zakup działek nr 1326 i 1350 przy boisku sportowym z przeznaczeniem na parking.	20 000,00	
8.	921	92109	1600	Franklinów	Modernizacja świetlicy wiejskiej.	37 104,22	37 104,22
9.	900	90004	1100	Gorzyce Wielkie	Park - zakup roślin zielonych i małej architektury.	8 000,00	54 087,78
	921	92109	1100		Zakup strojów - Chór Radość.	1 000,00	
	921	92109	1100		Zakup strojów - Zespół Gorzyczanie.	1 000,00	
	921	92109	1100		Zakup strojów - Zespół Wiecznie Młodzi.	1 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie i modernizacja sali.	39 087,78	
	926	92601	1100		Działalność Klubu Sportowego SPR Gorzyce Wielkie.	1 000,00	
	926	92601	1100		Utrzymanie boiska - LKS Gorzyczanka.	3 000,00	
10.	921	92105	1100	Górzenko	Warsztaty kulinarne.	5 607,45	20 607,45
	921	92109	1600		Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. (etap II)	15 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
11.	921	92105	1100	Górzno	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Wigilii, Ogniska.	28 342,00	28 342,00
12.	600	60016	1100	Gutów	Tłuczeń drogowy.	6 000,00	28 396,09
	921	92109	1100		Wyposażenie sali i terenu wokół sali.	22 396,09	
13.	600	60020	1100	Karski	Modernizację przystanku i placu przy ul. Ostrowskiej.	5 000,00	38 185,98
	754	75495	1100		Zakup i montaż defibrylatora AED z szafką zabezpieczającą.	8 000,00	
	921	92109	1100		Pielęgnacja i utrzymanie Wiśniowego Zakątka.	3 000,00	
	921	92109	1100		Remont łazienki na parterze sali wiejskiej.	15 000,00	
	921	92109	1100		Zakup zmywarki z wyparzarką do kuchni sali wiejskiej.	5 000,00	
	921	92109	1100		Wymiana frontów szafek na sali wiejskiej - kuchnia.	2 185,98	
14.	600	60016	1100	Kołątajew	Założenie spowalniaczy ruchu - droga gminna.	3 000,00	32 236,32
	921	92120	1100		Odnowienie przydrożnej figury.	9 000,00	
	921	92105	1100		Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka, Dzień Seniora.	3 500,00	
	921	92109	1100		Doświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej - lampy solar.	4 500,00	
	921	92109	1100		Wymiana armatury na sali wiejskiej - kuchnia, górna część łazienki.	4 000,00	
	921	92109	1100		Malowanie kuchni, pomieszczeń gospodarczych na Sali wiejskiej.	4 236,32	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	4 000,00	
15.	754	75412	1100	Kwiatków	OSP Kwiatków - jubileusz 90 lat istnienia.	3 000,00	25 258,99
	900	90095	1100		Odnowienie filarów bramy wjazdowej do parku i montaż szlabanu.	5 000,00	
	921	92109	1100		Wykonanie ścieżki i oświetlenia wzdłuż wjazdu do sali wiejskiej.	13 000,00	
	921	92109	1100		Zakup nowej zastawy stołowej do sali wiejskiej.	4 258,99	
16.	754	75412	1100	Lamki	Zakup specjalistycznego wyposażenia OSP.	5 000,00	54 087,78
	921	92109	1100		Uzupełnienie wyposażenia kuchennego.	10 000,00	
	921	92109	1600		Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej.	39 087,78	
17.	921	92109	1600	Lewkowiec	Budowa wiaty grillowej przy świetlicy.	23 636,36	23 636,36
18.	754	75412	1100	Lewków	Zakup pompy dla OSP.	4 000,00	54 087,78
	921	92105	1100		Dożynki, Dzień Seniora, Wigilia dla niepełnosprawnych.	5 287,78	
	921	92109	1100		Remont świetlicy wiejskiej etap II i III.	24 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu obok sali i świetlicy wiejskiej.	12 800,00	
	921	92109	1100		Monitoring sali wiejskiej.	8 000,00	
19.	921	92105	1100	Lewków Osiedle	Piknik - 25 lat sołectwa.	10 000,00	23 852,71
	921	92109	1100		Lampa solarna przy placu zabaw i siłowni.	7 500,00	
	926	92601	1100		Ławki przy boisku.	6 352,71	
20.	801	80101	1100	Łąkociny	Zakup sprzętu sportowego na boisko szkolne.	11 000,00	53 709,17
	900	90015	1100		Zakup i montaż lampy hybrydowej.	18 000,00	
	921	92109	1100		Zakup tablic informacyjnych.	7 900,00	
	921	92109	1100		Zakup zestawów biesiadnych.	3 600,00	
	921	92109	1100		Doposażenie i zagospodarowanie terenu za salą wiejską.	3 009,17	
	921	92109	1100		Zakup strojów ludowych dla zespołu Łąkocanie.	7 000,00	
	926	92601	1100		Oświetlenie boiska sportowego.	3 200,00	
21.	600	60016	1600	Mazury	Budowa chodnika przy drodze świnkowskiej w Mazurach.	19 962,14	25 962,14
	801	80101	1100		Zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie.	6 000,00	
22.	921	92109	1100	Michałków	Zakup i montaż rolet zewnętrznych na świetlicę wiejską.	17 037,65	17 037,65
23.	600	60016	1100	Młynów	Zakup tłucznia.	6 000,00	15 523,19
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	9 523,19	
24.	926	92601	1600	Nowe Kamienice	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	23 365,92	23 365,92
25.	921	92109	1100	Radziwiłłów	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	7 903,06	17 903,06
	921	92109	1100		Doposażenie terenu wokół Sali.	5 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie placu zabaw.	5 000,00	
26.	754	75412	1100	Sadowie	Doposażenie straży OSP.	5 000,00	32 669,02
	921	92105	1100		Święto Wsi.	7 669,02	
	921	92109	1600		Budowa placu zabaw.	20 000,00	
27.	600	60016	1100	Słaborowice	Tłuczeń na drogi gruntowe.	13 000,00	26 394,84
	921	92105	1100		Dzień Seniora, Festyn Rodzinny.	4 000,00	
	921	92109	1100		Szafa pod zabudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	4 697,42	
	921	92109	1100		Budowa wiaty rekreacyjnej - etap I.	4 697,42	
28.	921	92105	1100	Smardowskie Olendry	Warsztaty dla mieszkańców.	1 363,43	19 363,43
	921	92109	1600		Zakup działki.	18 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
29.	921	92105	1100	Sobótka	Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Ziemniaka, Wigilii, Warsztatów kulinarnych i rękodzieła.	14 087,78	54 087,78
	921	92109	1100		Zagospodarowanie placu sołeckiego na potrzeby mieszkańców.	40 000,00	
30.	921	92105	1100	Szczury	Warsztaty kulinarne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Ognisko, Dzień Seniora, Wigilia.	4 646,35	39 646,35
	921	92109	1600		Projekt budowy sali wiejskiej na działce gminnej nr 120.	35 000,00	
31.	921	92105	1100	Świeligów	Dzień Dziecka, Dni Świeligowa, Wigilia.	8 000,00	26 881,63
	921	92109	1100		Zakup stołów.	3 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół sali.	6 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie świetlicy.	8 881,63	
	926	92601	1100		Doposażenie boiska.	1 000,00	
32.	754	75412	1100	Topola Mała	Doposażenie remizy strażackiej OSP w Topoli Małej.	7 087,78	54 087,78
	801	80101	1600		Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej.	30 000,00	
	921	92105	1100		Wyścig kolarski, Dzień Seniora, Festyn.	10 000,00	
	921	92109	1100		Utrzymanie placu zabaw przy ul. Odolanowskiej.	5 000,00	
	921	92109	1100		Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	
33.	754	75412	1100	Wtórek	Zakup mundurów dla OSP Wtórek.	6 000,00	54 087,78
	921	92105	1100		Organizacja Dożynek Wiejsko Gminnych.	48 087,78	
34.	754	75412	1600	Wysocko Wielkie	Zakup samochodu pożarniczego z wodą.	54 087,78	54 087,78
35.	921	92109	1100	Zacharzew	Wyposażenie Sali wiejskiej w Zacharzewie.	48 570,83	48 570,83
Razem							1 215 190,24

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2023 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 344,00
Drogi publiczne gminne		60016	3 044,00
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	1 300,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		5 286,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	5 286,00
OŚWIATA I WYCHOWAINE	801		1 000,00
Szkoła Podstawowa		80101	500,00
Przedszkola		80104	500,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		73 304,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	4 716,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	68 588,00
KULTURA FIZYCZNA	926		6 856,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 856,00
OGÓŁEM			90 790,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja						
			Dział 600		Dział 754	Dział 801		Dział 921	
			Roz. 60016	Rozdz. 60020	Rozdz 75412	Rozdz.8010 1	Rozdz.8010 4	Rozdz 92105	Rozdz. 92109
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100
		Plan		Plan			Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 880							1 880,00
2	Biniew	2 328						2 000,00	328,00
3	Borowiec	2 250		1 000,00	350,00				900,00
4	Cegły	1 914							1 914,00
5	Chruszczyny	2 024							2 024,00
6	Czekanów	3 398							3 398,00
7	Daniszyn	2 780							2 780,00
8	Franklinów	2 472		300,00					2 172,00
9	Gorzyce W.	6 790							6 790,00
10	Górzlenko	1 862							1 862,00
11	Górzno	2 148	2 148,00						
12	Gutów	2 150							2 150,00
13	Karski	2 512							2 512,00
14	Kołątajew	2 292							2 292,00
15	Kwiatków	2 034							2 034,00
16	Lamki	3 338				500,00	500,00		2 338,00
17	Lewkowiec	1 974							1 974,00
18	Lewków	3 700							3 700,00
19	Lewków-Os.	1 982							1 200,00
20	Łakociny	3 086							3 086,00
21	Mazury	2 060			1 460,00				600,00
22	Michałków	1 730							1 730,00
23	Młynów	1 674							1 674,00
24	Nowe Kamienice	1 964							1 964,00
25	Radziwiłłów	1 762							1 762,00
26	Sadowie	2 308							2 308,00
27	Słaborowice	2 076							2 076,00
28	Smardowskie Ol.	1 816						716,00	1 100,00
29	Sobótka	3 134							2 434,00
30	Szczury	2 566							
31	Świeligów	2 094							2 094,00
32	Topola Mała	3 808							1 000,00
33	Wtórek	4 512							4 512,00
34	Wysocko W.	3 476			3 476,00				
35	Zacharzew	2 896	896,00					2 000,00	
		90 790,00	3 044,00	1 300,00	5 286,00	500,00	500,00	4 716,00	68 588,00

Dział 926
Rozdz. 92605
gr 1100
Plan
782,00
700,00
2 566,00
2 808,00
6 856,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr / / 2022 Rady
Gminy Ostrów Wielkopolski z
dnia grudnia 2022 r

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
DOCHODY		
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	758/75814/6370	11 250 000,00
Razem		11 250 000,00
Dział	Rozdział	Kwota
WYDATKI		
600	60016	6 910 000,00
801	80101	2 400 000,00
900	90001	1 940 000,00
Razem		11 250 000,00



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

	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica
	1	2	3	3-2
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	110 425 385,76	100 582 523,00	-9 842 862,76
A.	Dochody bieżące, w tym :	107 972 502,44	85 585 415,00	-22 387 087,44
I.	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	16 853 579,00	16 970 373,00	116 794,00
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	15 672 938,00	15 190 001,00	-482 937,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 180 641,00	1 780 372,00	599 731,00
II.	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	15 918 334,00	17 543 145,00	1 624 811,00
1.	Podatek od nieruchomości	11 810 761,00	12 930 000,00	1 119 239,00
2.	Podatek rolny	1 358 952,00	1 586 720,00	227 768,00
3.	Podatek leśny	199 756,00	303 250,00	103 494,00
4.	Podatek od środków transportowych	425 854,00	548 800,00	122 946,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 250 000,00	-10 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	140 585,00	60 585,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	70 000,00	-70 000,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	467 429,00	530 483,00	63 054,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 582,00	148 307,00	7 725,00
III.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	28 005 200,00	32 635 942,00	4 630 742,00
1.	Oświatowa	22 890 913,00	26 829 085,00	3 938 172,00
2.	Wyrównawcza	5 114 287,00	5 806 857,00	692 570,00
IV.	<i>Dotacje celowe z budżetu, w tym:</i>	22 193 479,19	8 615 673,00	-13 577 806,19
1.	na zadania zlecone	19 935 681,47	7 457 918,00	-12 477 763,47
2.	na zadania własne	2 257 797,72	1 157 755,00	-1 100 042,72
V.	<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	255 380,00	335 788,00	80 408,00

<i>VI</i>	<i>Środki na dofinans. projektów realizo. w ramach UE</i>	3 774 423,15	800 000,00	-2 974 423,15
B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 452 883,32	1 398 881,00	-1 054 002,32
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 520,00	745 100,00	-362 420,00
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z na realizację inwestycji, w tym z UE	1 340 934,32	0,00	-1 340 934,32
5.	Inne dochody majątkowe	3 600,00	1 179,00	-2 421,00

;

Dynamika w %
3/2*100
91,09
79,27
100,69
96,92
150,80
110,21
109,48
116,76
151,81
128,87
99,21
175,73
0,00
50,00
113,49
105,50
116,54
117,20
113,54
38,82
37,41
51,28
131,49

21,20
57,03
100,00
67,28
0,00
0,00
32,75

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 384 906,14	10 678 963,00	5 294 056,86	198,31
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578 000,00	0,00	-578 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW	528 000,00	674 088,00	146 088,00	127,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 531,11	3 442 274,00	2 388 742,89	326,74
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
855	RODZINA	43 031,28	0,00	-43 031,28	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.	960 000,00	2 820 000,00	1 860 000,00	293,75
921	KULTURA I OCHRONA	2 513 795,19	254 330,00	-2 259 465,19	10,12
926	KULTURA FIZYCZNA	652 824,98	601 453,00	-51 371,98	92,13
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		11 739 088,70	18 471 108,00	6 732 019,30	157,35

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

	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica
	1	2	3	3-2
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	110 425 385,76	100 582 523,00	-9 842 862,76
A.	Dochody bieżące, w tym :	107 972 502,44	85 585 415,00	-22 387 087,44
I.	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	16 853 579,00	16 970 373,00	116 794,00
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	15 672 938,00	15 190 001,00	-482 937,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 180 641,00	1 780 372,00	599 731,00
II.	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	15 918 334,00	17 543 145,00	1 624 811,00
1.	Podatek od nieruchomości	11 810 761,00	12 930 000,00	1 119 239,00
2.	Podatek rolny	1 358 952,00	1 586 720,00	227 768,00
3.	Podatek leśny	199 756,00	303 250,00	103 494,00
4.	Podatek od środków transportowych	425 854,00	548 800,00	122 946,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 250 000,00	-10 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	140 585,00	60 585,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	70 000,00	-70 000,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	467 429,00	530 483,00	63 054,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 582,00	148 307,00	7 725,00
III.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	28 005 200,00	32 635 942,00	4 630 742,00
1.	Oświatowa	22 890 913,00	26 829 085,00	3 938 172,00
2.	Wyrównawcza	5 114 287,00	5 806 857,00	692 570,00
IV.	<i>Dotacje celowe z budżetu, w tym:</i>	22 193 479,19	8 615 673,00	-13 577 806,19
1.	na zadania zlecone	19 935 681,47	7 457 918,00	-12 477 763,47
2.	na zadania własne	2 257 797,72	1 157 755,00	-1 100 042,72
V.	<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	255 380,00	335 788,00	80 408,00

<i>VI</i>	<i>Środki na dofinans. projektów realizo. w ramach UE</i>	3 774 423,15	800 000,00	-2 974 423,15
B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 452 883,32	1 398 881,00	-1 054 002,32
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107 520,00	745 100,00	-362 420,00
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z na realizację inwestycji, w tym z UE	1 340 934,32	0,00	-1 340 934,32
5.	Inne dochody majątkowe	3 600,00	1 179,00	-2 421,00

;

Dynamika w %
3/2*100
91,09
79,27
100,69
96,92
150,80
110,21
109,48
116,76
151,81
128,87
99,21
175,73
0,00
50,00
113,49
105,50
116,54
117,20
113,54
38,82
37,41
51,28
131,49

21,20
57,03
100,00
67,28
0,00
0,00
32,75

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 151 114,76	235 203,00	-915 911,76	20,43
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 922 300,91	13 188 433,00	5 266 132,09	166,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 730,00	225 400,00	-147 330,00	60,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 907,70	252 278,00	-5 629,70	97,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 157 489,42	8 147 479,00	-1 010 010,42	88,97
751	URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	3 910,00	3 976,00	66,00	101,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 872 801,79	1 332 356,00	-540 445,79	71,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 657 000,00	1 558 785,00	-98 215,00	94,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	229 904,43	345 428,00	115 523,57	150,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 570 304,83	49 722 122,00	5 151 817,17	111,56
851	OCHRONA ZDROWIA	642 921,63	530 483,00	-112 438,63	82,51
852	POMOC SPOŁECZNA	16 006 405,50	4 453 250,00	-11 553 155,50	27,82
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 269,35	0,00	-14 269,35	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 000,00	387 000,00	-138 000,00	73,71
855	RODZINA	19 746 311,28	9 794 638,00	-9 951 673,28	49,60
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA	8 754 200,23	12 296 323,00	3 542 122,77	140,46

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 827 114,14	3 539 563,00	-2 287 551,14	60,74
926	KULTURA FIZYCZNA	1 230 370,98	1 043 806,00	-186 564,98	84,84
WYDATKI OGÓŁEM:		119 942 056,95	107 056 523,00	-12 885 533,95	89,26