

**Zarządzenie Nr 230 /2023**  
**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2024.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. / oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 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 2024 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr 230 /2023  
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 14 listopada 2023 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 ...../2023**  
**RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**z dnia ..... 2023 r.**

*w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 roku poz. 103 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **128.212.299,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **106.002.476,00**
- dochody majątkowe w kwocie **22.209.823,00**

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 **8.340.615,00**, 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 **389.285,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **133.753.431,00** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **105.974.782,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **27.778.649,00 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 **8.340.615,00 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 **683.764,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.541.132,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji w kwocie **5.541.132,00**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **11.300.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr5**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.758.868,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **11.300.000,00** w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.758.868,00 zł.**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.541.132,00 zł.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **6.025.678,70 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **16.021.028,00**, 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 **11.300.000,00**,
- 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,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 10. 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.**

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7.154.240,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **133.100,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **290.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 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.**

§ 14. Ustala się dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 15. Ustala się dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w kwocie **436.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **574.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 11.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **12 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 11.**

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL .3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok; w tym:
- Przy kalkulacji wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6%.
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku będzie wynosić od stycznia 4.242,00 brutto, natomiast od lipca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4.300 brutto , minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 27,70 zł.
- Przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 12,3 % oraz pozostałych pracowników o 10%,
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 128.212.299,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 133.753.431,00 zł.
- Przychody w wysokości 11.300.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5.758.868,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknie się deficytem w kwocie 5.541.132,00 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2024 ustalony został w kwocie 128.212.299,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 106.002.476,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.209.823,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,30 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.753.081,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.135.204,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32.324.908,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8.285.832,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9.949.847,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.340.615,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.609.232,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 775 856,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 1.230.600 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- **sprzedaży gruntów rolnych** w kwocie **1.230.600** i obejmują

- 1) Biniew dz.247/2 oraz dz.246/11 **651.600**
- 2) Szczury nr 10/2 – 1 mieszkanie **52.200**
- 3) Kołatajew dz.113/1 **179.700**
- 4) Szczury dz.297/2 **347.100**

Podstawę wyceny stanowią operaty szacunkowe

### **Dział 600– Drogi publiczne gminne – 1.311.735 zł**

Planuje się dochody :

- z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na -remont drogi gminnej nr 791154P Górzno – Górzno – dofinansowanie w kwocie 664.154 zł,
- remont drogi gminnej nr 791153P Gutów - dofinansowanie w kwocie 647.581 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.204.883 zł**

Planuje się dochody :

- z tytułu posiadanego mienia komunalnego na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) – **149.666**
  - 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 **1.044.480 zł** i obejmują:
    - 1) Sobótka nr 68/2 – 1 mieszkanie – **33.000**
    - 2) Wtórek ul.Szkolna 1a/2 – 1 lokal mieszkalny – **53.400**
    - 3) Sadowie – 9 działek budowlanych – **861.480**
    - 4) Sadowie dz.92/1 i 92/2 – **96.600**
- Podstawę wyceny stanowią operaty szacunkowe

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 154.761 zł**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.) – **134.102** , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **76.922** ,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **50**
- z tytułu wynajmu – **5.000**

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.999**

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL .3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla gmin objętych właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 41.885.320**

Planuje się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2023 oraz projektu Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedłożonego Radzie Gminy na planowaną sesję 27 listopada 2023 roku, obejmującą wzrost stawek o 6,6% – **13.950.000**
- podatku rolnego - wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S z dnia 19 października 2023 r., kwota wynosi 89,63 zł za 1 dt ) – **1.909.000**
- podatku leśnego - wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S z dnia 19 października 2022 r., kwota wynosi 327,43 zł za 1 metr 3 - **309.787**
- podatku od środków transportowych - wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedłożonego Radzie Gminy na planowaną sesję 27 listopada 2023 roku. Stawki podatku od środków transportowych zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2023. Stawki uwzględniają górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. oraz stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. – **546.000**
- 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 2023 – **1.355.628**

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – **150.000**

- 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 2023 r.. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **436.500**

- 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 – **150.000**. 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 - **151.000**

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku)– **20.753.081**

W latach od 2019 do 2023 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	18 561 356,57	18.561.356,57
2023	15 190 001	11.392.497 na 30.09.2023

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 30.09.2023 roku wynosiły 11.392.497 przy planie 15.190.000

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku) – **2.135.204**

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 38,46 %

W latach od 2019 do 2023 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	1 180 641,00
2023	1 780 372,00	1 335 276,00 na 30.09.2023

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 30.09.2023 roku wynosiły 1 335 276 przy planie 1 780 372

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych - **39.120**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 60.225.369**

Planuje się dochody z tytułu:

- subwencji **40.610.740**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi: **40.610.740**

w tym:

- część oświatowa **32.324.908 ( w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok wzrost o 5.495.823)**

- część wyrównawcza **8.285.832 (w stosunku do projektu budżetu na 2023rok wzrost o 2.478.975)**

**W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:**

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego ,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu odpisu ZFŚS dla nauczycieli,
- 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 **70.000**

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 – **18.093.229**

- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie otrzymanych Promes z Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.451.400**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.219.092**

Planuje się:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe na podstawie ich założeń z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych , opłata za wydanie duplikatu legitymacji oraz dożywiania przez GOPS – **62.100**

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie wydanej decyzji – **46.823**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **916.331**

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – **1.819.938**

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godzin – **173.900.**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023- **1.200.000**

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 572.865**

Planuje się dochody z tytułu:

- dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. **Program profilaktyki osteoporozy na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska w latach 2023-2025**, realizowany w latach 2023-2025 przez okres minimum 730 dni. Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego wynosi nie więcej niż 80% kosztów realizacji jednego programu. Łączna kwota dofinansowania : **912.100**

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 660.711**

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-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.)- **580.311**  
- wpływy od osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów za członków rodziny umieszczonych w DPS – **20.000**  
- wpływy z tytułu wynajmu oraz odsetek – **9.000**  
- wpływy z tytułu odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – **50.400**  
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – **1.000**.

## **Dział 855 – Rodzina – 8.863.186**

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-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023r)- **8.015.826**  
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **40.000**  
- opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku – **807.360**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.285.493**

Planuje się:

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.125.240**  
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. Nie planuje się wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku :

Ilość mieszkańców wg deklaracji (na 25.09.2023 r.) : 17 638 osób, w tym:

- kompostownik – 11 780 osób  
- bioodpady – 5 858 osób

Obliczenia :

11 780 x 33 zł = 388 740 x 12 msc = 4 664 880,00

5 858 x 35 zł = 205 030 x 12 msc. = 2 460 360,00

**7 125 240,00**

- wpływy z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – **29.000**

W takiej samej wielkości tj. w kwocie **7.154.240** planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu podpisanego porozumienia z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę i promocję „ Programu Czyste Powietrze ” – **35.000**

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

- z tytułu dofinansowania zadania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „ Akcja EKO – Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski ” – **71.253**

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 205.000**

Planuje się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wraz z mediami na podstawie umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury – **105.00**

- wpływy z tytułu darowizny stanowiącej wkład własny na realizację zadania „ Remont dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie ” – **100.000**

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 389.285**

Planuje się:

- wpływy z tytułu z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania „ **Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki** ” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 02346-6935-UM1513734/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku - **255.780**

- wpływy z tytułu z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania „ **Budowa obiektów małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w miejscowości Franklinów** ” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 02706-6935-UM1514379/23 z dnia 26 października 2023 roku – **133.505**

Planowane dochody w roku 2024 to kwota 128 212 299 zł i w stosunku do roku 2023(dochody projekt 2023 – 100 582 523) jest wyższa o kwotę 27 629 776 dochodów początkowych. Wyższy poziom dochodów w 2024 roku w stosunku do 2023 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 subwencji, udziałów w podatku dochodowym, podatków oraz innych opłat lokalnych , uwzględniając wskaźnik inflacji 6,6%.

	<b>2023 - projekt</b>	<b>2023 – Uchwała LXVII/665/2023 z 26.10.2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>88 585 415,00</b>	<b>102 851 838,20</b>	<b>106 002 476,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 997 108,00</b>	<b>11 335 128,76</b>	<b>22 209 823,00</b>

<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 582 523.00</b>	<b>114 186 966,96</b>	<b>128 212 299,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dla wzrostu planowanych dochodów bieżących w roku 2024 przyczyniło się między innymi:

- zaplanowano większe wpływy z subwencji oświatowej (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 7 974 798 z tytułu subwencji,
- zaplanowano wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5 563 080,
- zaplanowano wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 354 832,
- zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatków oraz innych opłat lokalnych, uwzględniając wskaźnik inflacji 6,6%.

Dochody majątkowe to:

- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.275.080
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 829,00,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 18 093 229,
- środki z Rządowego Funduszu COVID19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w kwocie 1 451 400,
- środki z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 389 285.

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



# WYDATKI

Plan wydatków Gminy Ostrów Wielkopolski na 2024 rok ustalony został w kwocie 133.753.431,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 105.974.782,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.778.649,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 105.974.782,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.798.115,30 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.272.465,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.525.650,30 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.367.143,70 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.809.523,00 zł,
  - 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 Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27.778.649,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 579 271,16 zł, w tym:
    - 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 Gminy w wysokości 683.764,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 150.000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (43,30%), następnie w ramach działu Transport i łączność (11,90%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,50%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.871.780**

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie gminy (15.000,00),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (70.100,00),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (38.180,00),
- służebność gruntów pod budowę przepompowni ścieków – (50.000,00)
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – dokarmianie zwierząt zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami”, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, usługa weterynaryjna związana z całodobową opieką nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, leczenie, kastracja i sterylizacja zwierząt – zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami”(78.500,00).

**inwestycje ( 2.620.000):**

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I, w tym wkład własny 340.000 , Polski Ład 2.280.000

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 15.927.529,16**

wydatki bieżące na :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (71.833,16)
- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (2.219.674,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg - (500.000,00),
- odszkodowanie za drogi przejęte z mocy ustawy(m. Czekanów) , zgodnie z zawartym porozumieniem(250.000),
- remont dróg ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:
  - remont drogi gminnej nr 791153P Gutów w kwocie 925.120,00, z tego środki własne stanowią 277.539,00
  - remont drogi gminnej nr 791154P Górzno – Górzlenko w kwocie 1.350.000,00, z tego środki własne stanowią 685.846,00,

**inwestycje ( 10.610.902,00):**

Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej 5321P ul. Szkolna w Topoli Małej – 170.000  
Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 5295P w Sobótce – 30.000  
Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna – 230.000  
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno – Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie – 26.760  
Budowa drogi ul. Leśna – Gorzyce Wielkie – 5.462.531 w tym, wkład własny 56.902 , Polski Ład 5.405.629  
Chruszczyny(FS) – Budowa drogi dz. Nr 145 – 15.000  
Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa – 782.100 , w tym wkład własny 7.900 , Polski Ład 774.200  
Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. Nr 348 Żłobek – 400.000  
Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa – 400.000  
Lamki(FS) – budowa drogi ul. Słoneczna – 10.000  
Lewków – budowa chodnika ul. Krótka – 30.000  
Łąkociny – budowa drogi ul. Łąkowa – 200.000  
Łąkociny – budowa drogi ul. Południowa – 30.000  
Mazury (FS – 14.510,64) – budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej" – 214.511  
Nowe Kamienice – budowa drogi dz.nr.49/17,48/16 – 200.000  
Radziwiłłów – budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe – 30.000  
Sobótka – budowa drogi dz.nr 470/1 – 200.000  
Wtórek – budowa drogi ul. Cygańska – 100.000  
Wtórek – budowa drogi ul. Poligonowa – 120.000  
Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa – 30.000  
Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa – 30.000  
Wykup gruntów – 100.000,00



## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 384.000**

wydatki bieżące przeznaczono na :

- ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości, koszty związane z postępowaniami sądowymi o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (80.000,00)
- wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych( 111.000,00),
- remont lokalu mieszkalnego w Słaborowicach wraz z inwentaryzacją – 44.000,00
- remont lokalu mieszkalnego w Szczurach 27/1 – 33.000,00
- odprowadzenie wody opadowej spod budynku komunalnego w Zalesiu 6 – 16.000,00
- przeglądy budowlane (14.400,00),
- opinie, ekspertyzy, kosztorysy ( 10.000,00),
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi (Lewków ul. Żwirowa, Gorzyce Wielkie – łącznik od ul. Korcza do dz. Nr 348 Żłobek) - (50.000,00),
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego ( 25.600,00).

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 262.277,70**

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 (100.000,00)
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie zw. z zagospodarowaniem przestrzennym oraz inne koszty (145.000,00),
- wynagrodzenie członka komisji urbanistyczno – architektonicznej (2.000,00),
- zarządzanie i utrzymanie systemu „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (5.277,70).

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9.319.238,96**

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 (319.891,00),
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (529.631,00),w tym m.in. na diety Radnych oraz zakup nowego sprzętu dla Radnych na kadencję 2023 – 2028(tablety/komputery) oraz unowocześnienie dotychczasowego sprzętu niezbędnego do transmisji obrad Rady w internecie,
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :
  - \* wynagrodzenia i pochodne ( PPK -1,5%) (6.100.000,00),
  - \* obsługa bhp dla pracowników Urzędu (14.400,00)

\* inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, PFRON, szczepienia ochronne pracowników, opłaty sądowe do zaświadczeń pracowniczych, obsługa BHP dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia, zakup programu archiwalnego, częściowe przekazanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego w Kaliszu, wydatki sekretariatu, środki czystości, obsługa samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych(265.930,00) , ubezpieczenie majątku (250.000,00), audyt wewnętrzny, opracowanie strategii Gminy, czynsz za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki , wody opadowe i roztopowe, odpady komunalne, 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), utrzymanie oprogramowania

chmurowego na platformie VULCAN , opieka autorska istniejących programów, przeglądy budowlane, obsługa bankowa, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, art. biurowe, usługi telefoniczne i internet, odpis na zfs - (1.492.812,96)

- wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupy różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, kwiatów, artykułów plastycznych, papierniczych, książek, słowników, artykułów dekoracyjnych, zakupy zw. z projektami graficznymi, wydrukiem zaproszeń, plakatów, kalendarzy, publikacje ogłoszeń promocyjnych, usługi związane z promocją Gminy poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne, zdrowotne, charytatywne, jarmarki, konkursy, usługi cateringowe, nagłośnienie wydarzeń gminnych, usługi transportowe, usługi zakupu warsztatów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, zakup artykułów spożywczych (300.000,00),
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (226.504,00),
- diety sołtysów (252.000,00),
- składki przynależności do: LGD „Okno Południowej Wielkopolski”, Stowarzyszenie Grant, ZGWRP, Aglomeracji Kalisko – Ostrowskie WOKiSS - (70.000), prenumerata gazety sołeckiej(4.550,00), odpis(emeryci) na zfs (9.253,00)

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 999,00**

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (3.999,00)

### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

**1.967.566,00**

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, opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia, opłaty za energię elektryczną w remizach OSP, a także w salach wiejskich, które mają wspólny licznik z remizą itp.) – (400.375,00),
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu(94.510,00),
- remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(23.000,00),
- remont pomieszczeń remizy OSP w Borowcu(30.000,00),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (92.700,00),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego oraz wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy (16.065,00)
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup defibrylatorów dla 5 miejscowości (40.721,00), zakup maseczek , środków do dezynfekcji, rękawiczek(5.330,00),
- konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów na terenie gminy Ostrów Wielkopolski(30.000,00).

### **inwestycje ( 1.160.000):**

Gorzycze Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich – 1.150.000, w tym wkład własny 300.000 , Polski Ład 850.000

Łąkociny (FS) – zakup motopompy dla OSP Łąkociny – 10.000

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 3.000.000**

wydatki na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów bankowych

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 423.100**

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 133.100,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 290.000,00

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 57.938.304,00**

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(23.146.700,00),
- wydatki bieżące(3.409.087,00) , w tym: 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, niezbędne zakupy dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie po remoncie – m.in. meble do nowych sal dydaktycznych i gabinetów, wyposażenie dodatkowe do wszystkich pomieszczeń i korytarzy szkolnych po rozbudowie i remoncie, pomoce dydaktyczne, sprzęt nagłaśniający, wyposażenie kuchni i świetlicy szkolnej po rozbudowie, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej zakup maszyny do mycia podłóg itp(100.000) , remonty - m.in.  
naprawa skarp i odwodnień przy piwnicach w Szkole w Lewkowie- 2 skarpy(170.000,00), naprawa kostki brukowej przy sali na terenie Szkoły w Gorzycach Wielkich(26.000,00), malowanie szatni ORLIK(4.000,00), schody zewnętrzne wejściowe(36.000,00), drzwi do klas w części dawnego gimnazjum(12.000,00), zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sobotce (15.000,00) oraz wymiana podgrzewaczy wody w klasach i toaletach, wymiana pręseł ogrodzeniowych, malowanie w budynku socjalno – sanitarnym na Orliku oraz wymiana drzwi do klas w części dawnego gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sobotce(22.000,00), w Szkole w Sobotce, toaleta damska – II piętro w Szkole Podstawowej w Lamkach(40.000,00),remont sali lekcyjnej nr 14 oraz założenie wykładzin w salach nr 13 i 14, remont toalet uczniowskich, remont korytarza wyposażenie sali w nowy sprzęt sportowy , założenie monitoringu wewnątrz budynku(50.000,00),zakup ławek na boisko szkolne oraz renowacja i konserwacja parkietu na sali gimnastycznej ZSP we Wtórku(16.000,00) oraz przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie, kosztorysy, realizacja projektów- Aktywna Tablica, Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy (83.830,00), licencja SIGMA, VULCAN(13.473,00), odpis na zfsś nauczycieli, obsługi i emerytów(930.316,00),wydatki ze środków funduszu sołeckiego (2.260,00),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (6.694.783,00),
- dodatek wiejski oraz na start (911.985,00),
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(9.501.000,00),

- wydatki bieżące(3.292.704,00) w tym, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony, licencja SIGMA, VULCAN(13.472,00), odpis na zfsś nauczycieli i emerytów (423.528,00), remonty, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wlkp do przedszkoli na terenie innych gmin (959.670,00), remonty - m.in. Przedszkole Lamki – wymiana stolarki w sali zajęciowej przedszkola(13.000,00), naprawa podłogi, posadzki w jednej sali przedszkolnej(21.500,00), naprawa zalanych sufitów przedszkola(3.800,00), remont jednej toalety przedszkolnej(50.400,00), Przedszkole Borowiec – naprawa schodów wejściowych i remont kotłowni(50.000,00) oraz wymiana żarówek na oświetlenie ledowe i montaż roletek wewnętrznych(3.500,00), Przedszkole Daniszyn – malowanie sal (5.000,00), Przedszkole Gorzyce Wielkie – wymiana lamp na oświetlenie ledowe(zakup żarówek), malowanie ścian, sufitów, zamontowanie rolet zewnętrznych oraz ogrodzenie terenu wokół przedszkola-(20.800,00), Przedszkole Lewków – demontaż i montaż paneli podłogowych, wygłuszenie ściany i konserwacja urządzeń na placu zabaw(15.000,00), Przedszkole Sobótka – zakup urządzenia z montażem do elektrycznego otwierania bramy wjazdowej(7.000,00), wydatki ze środków funduszu sołeckiego (17.150,00),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz niepublicznego przedszkola,, Gucio’’ (6.460.000,00),
- dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli (348.149,00),
- dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach (888.216,00),
- 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),
- usługi bhp dla jednostek oświatowych(40.200,00), wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli(3.000,00),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych (24.680,00),
- wkład własny do realizacji Programu „, Poznaj Polskę ‘’ (8.600,00).

### **inwestycje ( 3.114.200):**

Gorzyce Wielkie – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 35.000 – opracowanie dokumentacji(PFU, Audyt energetyczny)

Lewków – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 35.000 - opracowanie dokumentacji(PFU, Audyt energetyczny)

Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach – 2.780.000 w tym, wkład własny 273.000, Polski Ład 2.507.000

Topola Mała (FS) – Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej – 9.200

Wysocko Wielkie – budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 20.000

Sobótka – wykonanie elewacji i docieplenia ściany budynku Szkoły Podstawowej – 20.000

Sobótka – doposażenie placu zabaw przy przedszkolu – 50.000

Sobótka – zakup wyposażenia kuchni i zmywalni w przedszkolu – 100.000

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.190.582**

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 - (462.500,00),
- wydatki związane z realizacją „Programu profilaktyki osteoporozy na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska w latach 2023-2025” (716.082,00), w tym dofinansowanie 572.865,00

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 5.107.401**

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (1.669.000,00)  
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 – 1 650 zł,  
uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych  
Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 5.000 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 (17.640,00),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(29.940,00),
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie (187.875,00),w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 31.875,00,
- **Zasiłki celowe** i pomoc w naturze obejmują zakup żywności, odzieży, opału, bony żywnościowe oraz koszty sprawienia pogrzebu. Pomoc w formie zasiłków celowych i zaplanowano dla 80 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 650 zł.

Wnioski będą realizowane 3-4 razy w ciągu roku,

Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 10, wypłacane 2 razy w roku.

- **Zasiłki okresowe** przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2023 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 40 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych (100.000,00),wypłacane są zasiłki co miesiąc dla ok.12 rodzin, średnia wysokość świadczenia wynosi 650 zł,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody (347.417,00) jako zadanie własne gminy,
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, koszty zakupu odzieży ochronnej, herbaty, napojów chłodzących, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda, remont budynku GOPS – osuszanie ścian, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, itp.) – (1.771.386,00),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym (864.871,00),w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 166.667,00.

Przyjmuje się , że 20 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 30 środowisk.

Zaplanowano zwrot koszt dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 13 dzieci oraz 1 osoba starsza.

- 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 Gminnej Karty Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów udzielonych zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym (15.072,00).

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 457.000**

przeznacza się na :

- dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (275.000,00),
- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (152.000,00),
- wypłatę stypendiów socjalnych – (30.000,00) jako udział środków własnych.

#### **Dział 855 - RODZINA - 10.811.354**

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( 7.890.409,00),
- wydatki stanowiące koszt zatrudnienia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę, związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej (82.073,00),
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (162.000,00),

W Gminie Ostrów Wielkopolski 15 dzieci jest umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(125.417,00),
- realizację programu „Dobry Początek” (211.708,00),
- utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Gorzycach Wielkich ( 2.339.747,00), w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami(1.850.000,00), zakupy – m.in. segregatory, skoroszyty, papier ksero, dzienniki zajęć, zabawki, dywany, krzeselka do karmienia na salę, karnisze, garnki, talerze, środki czystości, usługi – śmieci, RODO, ścieki, usługi telekomunikacyjne, bhp itp. (489.747,00), przeglądy budowlane oraz bieżące remonty(50.000,00).

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 13.995.986**

wydatki bieżące to :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (7.154.240,00) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK-u, ulotki informacyjne, informacje prasowe, obsługa administracyjna systemu odpadowego, w tym wynagrodzenia pracowników,

- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (6.000,00)– pomiar jakości powietrza,
- realizacja porozumienia z WFOSiGW w sprawie prowadzenia punktu informacyjnego programu „ Czyste powietrze ” (35.000,00),
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (60.100,00) – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów , zakup sadzonek drzew oraz zakup środków do ochronnych,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (10.000,00) – wywóz i unieszkodliwienie odpadów pojemnika z terenu PUK sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (80.000,00) oraz koszty na pokrycie m.in. wynajmu chwybaka do odłowu bezdomnych i niebezpiecznych zwierząt (1.000,00),
- koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy(1.250.000,00),
- realizacja programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (100.000,00) – dotacja dla mieszkańców na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, aktualizacja programu„ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy’’(10.000,00),
- usuwanie folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy (10.000,00) – dotacja dla mieszkańców,
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie (20.000,00),
- ochrona gleby i wód podziemnych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych(50.000,00),
- rekompensata dla PUK w ramach realizacji zadania publicznego, zgodnie z umową powierzenia(608.000,00)
- realizacja zadania Akcja EKO – Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski(79.170), z tego dofinansowanie : 63.522,00 , wkład własny : 7.058,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (11.808,00).

### **inwestycje ( 4.520.668):**

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 - - 200.000  
 Modernizacja Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 511.068  
 Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 150.000  
 Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 1.014.600 w tym, wkład własny 338.200 , Polski Ład 676.400  
 Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 2.500.000 w tym, wkład własny 50.000 , Polski Ład 2.450.000  
 Zacharzew(FS) – dofinansowanie oświetlenia na ul. Bajkowej – 45.000

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.931.256,05**

wydatki bieżące to :

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (1.580.399,00),
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (1.337.500,00),
- działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (238.633,29),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (391.254,45),
- remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, media, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy (152.700,00),
- dotacja na zabytki na kościół pw. Św. Mateusza w Górznie – ołtarz boczny lewy z XVIII wieku (60.000,00),

### **inwestycje ( 2.170.769,31):**

Cegły(FS) – budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły – 15.000  
Chruszczyny(FS) –strefa aktywności społecznej – 10.000  
Franklinów – modernizacja świetlicy wiejskiej – 150.000  
Gutów(FS) – budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej – 20.000  
Lamki(FS) – wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Lewkowcu - 26.685,90  
Lewków(FS) – odnowienie elewacji sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej – 50.000  
Łąkociny (FS) – modernizacja sali wiejskiej – 37.141,49  
Nowe Kamienice – rozbudowa świetlicy – 50.000  
Radziwiłłów(FS) – doposażenie rejonu świetlicy w urządzeniu siłowni na zewnątrz placu – 10.000  
Sadowie(FS) – budowa placu zabaw – 15.482,60  
Słaborowice(FS) – budowa wiaty rekreacyjnej – etap I – 21.570,74  
Sobotka (FS) – zagospodarowanie placu sołectwie – 25.000,00  
Wtorek (FS) – rozbudowa infrastruktury – Sala Wiejska i Kacze Bajorko – 44.103,14  
Franklinów(FS) – zakup traktorka do koszenia trawy – 13.050,44  
Topola Mała(FS) – zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Topola Mała – 18.000  
Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku GOK – 65.000  
Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Józefa w Sobótce – 480.000, w tym wkład własny 9.600 , Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład 470.400  
Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich – 286.735, w tym wkład własny 5.735 , Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład 281.000  
Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie – 160.000, w tym wkład własny 10.000 , Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład 150.000  
Modernizacja dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie – 650.000, w tym wkład własny 100.000 , Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład 550.000.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 4.162.057,13**

wydatki bieżące przeznacza się na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników (135.000,00),
- remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy boisk sportowych ( 22.800,00),
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (350.000,00),
- nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (10.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane w ramach Funduszu Sołectwie (50.147,44),
- wkład własny do Programu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw(12.000,00).

### **inwestycje (3.582.109,69):**

Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki – 1.308.000, z tego dofinansowanie z PROW 255.780  
Budowa obiektów małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m. Franklinów – 202.484 , z tego dofinansowanie z PROW 127.244  
Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Szczury – 1.650.000 w tym wkład własny 300.000 , Polski Ład 1.350.000  
Chruszczyny – budowa szatni dla sportowców – 250.000, z tego 112.000 ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Łąkociny – kompleks sportowo – rekreacyjny , dz.nr 441/3 – 30.000  
Nowe Kamienice(FS) – zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 26.625,69  
Sobotka – kompleks sportowo – rekreacyjny , dz.nr 875/1 – 50.000  
Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno – 50.000  
Czekanów (FS) – Brzozowy zagajnik etap II – 15.000



Planowane wydatki w roku 2024 to kwota 133.753.431,00 zł i w stosunku do roku 2023 (wydatki projekt 2023 – 107.056.523,00) jest wyższa o kwotę 26.696.908,00 wydatków początkowych. Wyższy poziom wydatków w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wynika z faktu, iż w 2024 roku Gmina zaplanowała inwestycje ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zaplanowano wzrost wynagrodzeń oraz niezbędnych wydatków bieżących – w tym energii oraz odsetek bankowych oraz innych wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostek budżetowych uwzględniając wskaźnik inflacji 6,6%.

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

## PRZYCHODY

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11.300.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.300.000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

## ROZCHODY

W 2024 roku z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski należy spłacić łącznie 5.758.868,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 758.868,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2024 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 8.758.868,00 zł, co stanowi 6,80 % planowanych dochodów.

## **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”.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Zgodnie z Uchwałą Nr V/40/2015 z 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poszczególne sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji zadań w 2024 roku.

W załączniku Nr 8 przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 1.350.156,87 zł 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.

### **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

Zgodnie z załącznikiem Nr 11 planuje się dochody w kwocie 586.500 z wpływów z opłat za z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym na dofinansowanie zadania „Chruszczyzny – budowa szatni dla sportowców”, w kwocie 112.000.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 230 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 230 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 735,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 735,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 311 735,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 204 883,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 683,00
		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	42 866,00
		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	958 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 200,00
		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	106 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 761,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 761,00
		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	149 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 999,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00
		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	3 999,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 885 320,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 128,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 628,00
		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	9 374 320,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 494 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 698 787,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 456 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 787,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 888 285,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 753 081,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 204,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 225 369,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 324 908,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 324 908,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 832,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 832,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 614 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 451 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 093 229,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 219 092,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	108 323,00
	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	24 700,00
	0830	Wpływy z usług	36 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 823,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 110 769,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	916 331,00
	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	600,00
	0830	Wpływy z usług	1 819 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>572 865,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	572 865,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	572 865,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 711,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 940,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 875,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00
	85216	Zasiłki stałe	347 417,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 417,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>218 067,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	166 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>

		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 863 186,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 930 409,00
		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	7 890 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00
		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	125 417,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 360,00
		0830	Wpływy z usług	807 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 285 493,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 125 240,00
		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	12 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	71 253,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 253,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		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	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>389 285,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	389 285,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	389 285,00
<b>Razem:</b>				<b>128 212 299,00</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 871 780,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 180,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 180,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 690 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 620 000,00
	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	78 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 927 529,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 219 674,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 219 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 441 855,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 030 953,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 384 142,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 760,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 400,00
	70095		Pozostała działalność	25 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>262 277,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 319 238,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 891,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 891,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 631,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 433,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	423 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 607 212,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 812,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 504,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 204,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 300,00
	75095		Pozostała działalność	336 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 999,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 999,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 967 566,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 875 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 510,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 375,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 865,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 160 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 065,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 051,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 721,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 330,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00



	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 100,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 938 304,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 830 055,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 409 087,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 244 783,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	911 985,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 964 200,00
	80104	Przedszkola	17 289 853,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 292 704,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 079 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 149,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 420 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	80107	Świetlice szkolne	24 680,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 680,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	888 216,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 761,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 455,00
	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	2 462 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 381 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 296 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 450 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	846 700,00
	80195	Pozostała działalność	51 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 190 582,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	716 082,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 070,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 012,00
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	462 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
	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)	121 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 107 401,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 669 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 640,00
	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)	2 640,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 940,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 940,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 875,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 875,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	347 417,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	347 417,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 771 386,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 286,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 871,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 667,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 204,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 200,00
85295		Pozostała działalność	15 072,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 072,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>457 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 811 354,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 866 933,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	982 476,00
85504		Wspieranie rodziny	82 073,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 330,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 743,00
85508		Rodziny zastępcze	162 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 417,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 339 747,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 747,00
	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)	1 850 000,00
85595		Pozostała działalność	211 708,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 708,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 995 986,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 154 240,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 928 240,00
	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	60 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	592 068,00
	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)	80 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	511 068,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 971 408,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 261 808,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 559 600,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
90095		Pozostała działalność	707 170,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	707 170,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 931 256,05</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 633,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 633,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 387,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 954,45
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 580 399,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 034,31
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00
92116		Biblioteki	1 337 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 337 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 735,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 576 735,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 162 057,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 716 557,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 447,44
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 833 345,69
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	383 024,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 740,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>133 753 431,00</b>

## DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 711,00
		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	149 711,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 999,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00
		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	3 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 079,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 667,00
		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	166 667,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 015 826,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00
		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	7 890 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00
		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	125 417,00
<b>Razem:</b>				<b>8 340 615,00</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 711,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 711,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 999,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 999,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 079,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 667,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 667,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 015 826,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 890 409,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 866 933,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	982 476,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 417,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 417,00
<b>Razem:</b>				<b>8 340 615,00</b>

# Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 620 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	2 280 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 610 902,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 5295P w Sobótce	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej 5321P ul. Szkolna w Topoli Małej	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 410 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 313,00
			Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	230 000,00
			Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	56 902,00
			Chruszczyny(FS) - budowa drogi dz. Nr 145	15 000,00
			Czekanów - rozbudowa drogi ul.Jabłonkowa	7 900,00
			Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz.nr 348 Żłobek	400 000,00
			Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	400 000,00
			Lamki(FS) - budowa drogi ul. Słoneczna	10 000,00
			Lewków - budowa chodnika ul. Krótka	30 000,00
			Łąkociny - budowa drogi ul. Łąkowa	200 000,00
			Łąkociny - budowa drogi ul.Południowa	30 000,00
			Mazury (FS - 14.510,64) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej"	214 511,00
			Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr.49/17,48/16	200 000,00
			Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe	30 000,00
			Sobótka - budowa drogi dz.nr 470/1	200 000,00
			Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska	100 000,00
			Wtórek - budowa drogi ul. Poligonowa	120 000,00
			Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa	30 000,00
			Zacharzew - budowa drogi ul. Kwiatowa	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 979 829,00
			Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	1 800 000,00
			Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	5 405 629,00
			Czekanów - rozbudowa drogi ul.Jabłonkowa	774 200,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 760,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno - Gorzyce Wielkie - ul.Leśna w Wierzbnie	26 760,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 160 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Łąkociny(FS) - zakup motopompy dla OSP Łąkociny	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
			Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 114 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 964 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 200,00
			Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	35 000,00
			Lewków - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	35 000,00
			Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	273 000,00
			Sobótka - wykonanie elewacji i docieplenia ściany budynku Szkoły Podstawowej	85 000,00
			Topola Mała (FS) - budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej	9 200,00
			Wysocko Wielkie - budowa boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 507 000,00
			Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	2 507 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Sobótka - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Sobótka - zakup wyposażenia kuchni i zmywalni w przedszkolu	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 520 668,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	511 068,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 068,00
			Modernizacja Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	511 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 709 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 200,00



		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	50 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	338 200,00
		Zacharzew(FS) - dofinansowanie oświetlenia na ul. Bajkowej	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 126 400,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2 450 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	676 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 170 769,31</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 034,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 983,87
		Cegły(FS) - budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły	15 000,00
		Chruszczyń(FS) - Strefa aktywności społecznej	10 000,00
		Franklinów - modernizacja świetlicy wiejskiej	150 000,00
		Gutów(FS) - budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej	20 000,00
		Lamki(FS) - wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej - etap II	23 000,00
		Lewkowiec(FS) - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu	26 685,90
		Lewków(FS) - odnowienie elewacji sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	50 000,00
		Łąkociny(FS) - modernizacja sali wiejskiej	37 141,49
		Nowe Kamienice - rozbudowa świetlicy	50 000,00
		Radziwiłłów(FS) - wyposażenie rejonu świetlicy w urządzenia siłowni na zewnątrz placu	10 000,00
		Sadowie(FS) - budowa placu zabaw	15 482,60
		Staborowice(FS) - budowa wiaty rekreacyjnej - etap I	21 570,74
		Sobótka(FS) - zagospodarowanie placu sołectkiego	25 000,00
		Wtórek(FS) - rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko	44 103,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050,44
		Franklinów(FS) - zakup traktorka do koszenia trawy	13 050,44
		Topola Mała(FS) - zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Topola Mała	18 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku GOK	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 735,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 335,00
		Modernizacja dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	100 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Józefa w Sobótce	9 600,00
		Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich	5 735,00
		Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 451 400,00
		Modernizacja dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	550 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Józefa w Sobótce	470 400,00
		Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich	281 000,00
		Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie	150 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 582 109,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 517 109,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 345,69
			Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	824 220,00
			Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m.Franklinów	2 500,00
			Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	300 000,00
			Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców	250 000,00
			Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00
			Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	26 625,69
			Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 024,00
			Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	255 780,00
			Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m.Franklinów	127 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 740,00
			Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	228 000,00
			Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m.Franklinów	72 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	1 350 000,00
	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	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Czekanów(FS) - Brzozowy zagajnik etap II	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 778 649,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 300 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 758 868,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	758 868,00



**DOTACJE UDZIELONE  
Z BUDZETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	2 219 674,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski			200 000,00
600	60016	6610	Gmina Odolanów			26 760,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	80 000,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			511 068,00
710	71095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	5 277,70
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	1 580 399,00	-	-
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury WW			65 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	1 337 500,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>2 917 899,00</b>	<b>-</b>	<b>3 107 779,70</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	94 510,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	490 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	750 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 394 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	1 610 783,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	1 295 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	645 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	597 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	1 115 000,00	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	427 000,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	1 593 000,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	540 000,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Wysocko Wielkie	248 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	75 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	150 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	2 000 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	225 000,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	160 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	206 000,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	69 000,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa			200 000,00
900	90006	2830	Dotacja celowa.			50 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa.			60 000,00
921	92120	6230	Dotacja celowa.			125 335,00
921	92120	6570	Dotacja celowa.			1 451 400,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia	-	-	350 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>13 429 783,00</b>	<b>-</b>	<b>2 591 245,00</b>
<b>OGOLEM</b>				<b>16 347 682,00</b>	<b>-</b>	<b>5 699 024,70</b>

Załącznik nr 7 do  
Uchwały Nr / 2023 Rady Gminy  
Ostrów Wielkopolski z dnia grudnia  
2023 roku

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / 2023  
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia grudnia 2023 roku

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

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2024 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>111 343,80</b>
Drogi publiczne gminne		60016	45 343,80
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	66 000,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>102 700,00</b>
Ochotnicze Straże pożarne		75412	102 700,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>28 610,00</b>
Szkoły podstawowe		80101	11 460,00
Przedszkola		80104	17 150,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>56 808,00</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	56 808,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>958 921,94</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	238 633,29
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	720 288,65
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>91 773,13</b>
Obiekty sportowe		92601	68 273,13
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	8 500,00
Pozostała działalność		92695	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 350 156,87</b>

**Zestawienie przedsięwzięć - fundusz sołecki 2024 r.**

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
1.	921	92109	1100	<b>Będzieszyn</b>	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej.	23 259,91	<b>23 259,91</b>
2.	921	92105	1100	<b>Biniew</b>	Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki.	3 363,43	<b>36 963,43</b>
	921	92109	1100		Wyposażenie sali wiejskiej w Biniewie.	18 600,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	15 000,00	
3.	754	75412	1100	<b>Borowiec</b>	Zakup sprzętu i ubrań dla OSP.	5 000,00	<b>33 958,27</b>
	921	92109	1100		Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora.	10 000,00	
	921	92109	1100		Remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół Sali.	18 958,27	
4.	921	92109	1600	<b>Cegły</b>	Budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły.	15 000,00	<b>24 401,87</b>
	921	92109	1100		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.	9 401,87	
5.	600	60016	1600	<b>Chruszczyny</b>	Budowa drogi dz. Nr 145.	15 000,00	<b>27 647,44</b>
	921	92109	1600		Strefa aktywności społecznej.	10 000,00	
	926	92601	1100		Boisko sportowe w Chruszczynach.	2 647,44	
6.	754	75412	1100	<b>Czekanów</b>	Wyposażenie remizy, zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego.	6 000,00	<b>60 103,14</b>
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	8 000,00	
	921	92109	1100		Opłotowanie terenu świetlicy wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenuprzyświetlicowego.	12 103,14	
	926	92601	1100		Nagłośnienie trybun przy boisku sportowym.	6 000,00	
	926	92601	1100		Boiska sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej.	10 000,00	
	926	92695	1600		"Brzozowy Zagajnik".	15 000,00	
7.	754	75412	1100	<b>Daniszyn</b>	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Daniszyn.	10 000,00	<b>50 246,22</b>
	801	80104	1100		Zakup wyposażenia dla przedszkola w Daniszynie.	2 000,00	
	921	92105	1100		Organizacja sołeckiego "Dnia Dziecka" i "Dnia Seniora".	6 246,22	
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia na potrzeby sali wiejskiej.	7 000,00	
	921	92109	1100		Zakup namiotów dla KGW "Daniszynianki".	7 500,00	
	926	92605	1100		Zakup namiotów dla LZS "Błysk Daniszyn".	7 500,00	
	926	92601	1100		Zakup bramek na boisko sportowe.	10 000,00	
8.	754	75412	1100	<b>Franklinów</b>	Zakup toru sztafetowego, bojowego do ćwiczeń; zakup węży; zakup dersów dla drużyn strażackich.	14 000,00	<b>41 050,44</b>
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia na salę wiejską.	14 000,00	
	921	92109	1600		Zakup traktorka do koszenia trawy.	13 050,44	
	600	60020	1100		Zakup wiaty przystankowej.	8 000,00	
	754	75412	1100		Organizacja uroczystości jubileuszowych - 100 lecie OSP w Gorzycach Wielkich.	10 000,00	



lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
9.	921	92105	1100	<b>Gorzyce Wielkie</b>	Organizacja: Dożynek, Dnia Seniora, Festynu dla dzieci.	25 000,00	<b>60 103,14</b>
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	11 103,14	
	921	92109	1100		Zakup strojów dla Zespołu Gorzyczanie.	2 000,00	
	926	92601	1100		Boisko sportowe - LKS Gorzyczanka.	3 000,00	
	926	92605	1100		Organizacja zawodów wędkarskich dla młodzieży.	1 000,00	
10.	921	92105	1100	<b>Górzeńko</b>	Warsztaty artystyczne.	1 000,00	<b>22 779,09</b>
	921	92105	1100		Warsztaty kulinarne.	5 000,00	
	921	92109	1100		Odnowienie pomieszczeń świetlicy.	5 000,00	
	921	92109	1100		Wykonanie tablicy informacyjnej (Sala wiejska w Górzeńku).	2 500,00	
	921	92109	1100		Zakup i zainstalowanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy.	1 500,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy.	2 779,09	
	926	92601	1100		Ogrodzenie na boisku sportowym.	5 000,00	
11.	921	92105	1100	<b>Górzno</b>	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Wigilii, Ogniska.	31 614,25	<b>31 614,25</b>
12.	754	75412	1100	<b>Gutów</b>	Zakup przyczepki jednoosiowej dla OSP.	4 500,00	<b>30 953,12</b>
	921	92105	1100		Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Spotkania przy Choince, Spotkania Wigilijnego.	6 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie sali i terenu wokół sali.	453,12	
	921	92109	1600		Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej.	20 000,00	
13.	754	75412	1100	<b>Karski</b>	Zakup sprzętu do funkcjonowania jednostki OSP.	4 400,00	<b>42 553,02</b>
	921	92109	1100		Remont "małej sali" na świetlicy wiejskiej.	38 153,02	
14.	600	60016	1100	<b>Kołątajew</b>	Renowacja przydrożnej figury w sołectwie.	5 833,16	<b>35 641,16</b>
	900	90015	1100		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego o dwie lampy solar.	11 808,00	
	921	92105	1100		Organizacja spotkań i wydarzeń dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Seniora, Biesiada dla mieszkańców.	5 000,00	
	921	92109	1100		Rolety zewnętrzne na okna do świetlicy wiejskiej.	10 000,00	
	921	92109	1100		Utrzymanie terenu wokół świetlicy - teren zielony.	2 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	
15.	754	75412	1100	<b>Kwiatków</b>	Działalność statutowa OSP Kwiatków.	4 000,00	<b>28 008,06</b>
	921	92105	1100		Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.	2 000,00	
	921	92105	1100		Tablica upamiętniająca i organizacja wieczornicy poświęconej Samuelowi Czynnerowi.	7 008,06	
	921	92109	1100		Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej.	15 000,00	
	600	60016	1600		Budowa drogi ul. Słoneczna.	10 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
16.	801	80101	1100	Lamki	Zakup pomocy logopedycznych - SP Lamki.	1 000,00	60 103,14
	801	80104	1100		Zakup pomocy logopedycznych - Przedszkole Publiczne Lamki.	1 000,00	
	754	75412	1100		Doposażenie miejscowej OSP.	8 000,00	
	921	92105	1100		Organizacja warsztatów artystyczno-rękodzielniczych.	13 103,14	
	921	92109	1100		Remont sali wiejskiej.	3 000,00	
	921	92109	1100		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o treści "sala wiejska".	1 000,00	
	921	92109	1600		Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej - etap II.	23 000,00	
17.	921	92109	1600	Lewkowiec	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu.	26 685,79	26 685,79
18.	754	75412	1100	Lewków	Zakup sprzętu dla OSP.	2 500,00	60 103,14
	921	92105	1100		Dożynki Wiejskie, Dzień Seniora, Dzień Dziecka.	7 603,14	
	921	92109	1600		Odnowienie elewacji sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.	50 000,00	
19.	921	92105	1100	Lewków Osiedle	Piknik "Noc Świętojańska".	5 000,00	25 904,45
	921	92105	1100		Spotkanie seniorów "Dzień Seniora".	904,45	
	921	92109	1100		Zakup defibrylatora + 2 szkolenia z pierwszej pomocy.	3 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu przy boisku na cele utworzenia miejsca pod ognisko.	17 000,00	
20.	754	75412	1600	Łąkociny	Zakup motopompy dla OSP Łąkociny.	10 000,00	59 141,49
	921	92109	1100		Zakup zewnętrznego monitoringu na plac przy sali wiejskiej.	7 000,00	
	921	92109	1600		Modernizacja sali wiejskiej.	37 141,49	
	926	92601	1100		Modernizacja szatni na stadionie leśnym dla LKS "Ogniwo Łąkociny".	5 000,00	
21.	600	60016	1600	Mazury	Chodnik przy drodze świnkowskiej.	14 510,64	29 510,64
	754	75412	1100		Płyta betonowa pod garaż OSP.	5 000,00	
	921	92105	1100		Dzień Dziecka, Seniora.	2 000,00	
	921	92109	1100		Stoły biesiadne.	3 000,00	
	921	92109	1100		Namiot sołecki.	5 000,00	
22.	921	92109	1100	Michałków	Zakup i montaż kostki brukowej.	11 000,00	18 631,97
	921	92109	1100		Demontaż garażu blaszanego.	500,00	
	921	92109	1100		Zakup farb i malowanie świetlicy.	7 131,97	
23.	921	92105	1100	Młynów	Organizacja "Biesiady przy Ognisku".	3 000,00	17 129,39
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	14 129,39	

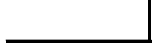
lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
24.	926	92601	1600	<b>Nowe Kamienice</b>	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	26 625,69	<b>26 625,69</b>
25.	921	92109	1100	<b>Radziwiłłów</b>	Zakup kosiarki spalinowej.	4 000,00	<b>20 435,07</b>
	921	92109	1100		Lampa oświetleniowa na plac zabaw.	3 435,07	
	921	92109	1100		Ławki biesiadne.	3 000,00	
	921	92109	1600		Doposażenie rejonu świetlicy w urządzeniu siłowni na zewnątrz placu.	10 000,00	
26.	754	75412	1100	<b>Sadowie</b>	Zakup ubrań specjalnych dla OSP.	6 000,00	<b>36 482,60</b>
	921	92105	1100		Dzień Dziecka.	5 000,00	
	921	92105	1100		Dzień Seniora.	5 000,00	
	921	92109	1100??		Zakup ogrodzenia panelowego wzdłuż działki nr 484/1 i montaż.	5 000,00	
	921	92109	1600		Budowa placu zabaw - etap II.	15 482,60	
27.	921	92105	1100	<b>Słaborowice</b>	Dzień Seniora, Festyn Rodzinny.	8 000,00	<b>29 570,74</b>
	921	92109	1600		Budowa wiaty rekreacyjnej - etap II.	21 570,74	
28.	921	92105	1100	<b>Smarkowskie Olendry</b>	Warsztaty dla mieszkańców: Festyn, Dzień Lata, Spotkanie dla Seniorów, Pieczenie Pierników.	11 456,82	<b>21 456,82</b>
	921	92109	1100		Wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół.	10 000,00	
29.	754	75412	1100	<b>Sobótka</b>	Zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP.	8 000,00	<b>59 922,83</b>
	921	92105	1100		Organizacja festynów, warsztatów rękodzieła i kulinarnych, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiaka, Wigilia, Mikołajki.	19 922,83	
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia sali wiejskiej.	7 000,00	
	921	92109	1600		Zagospodarowanie placu sołeckiego.	25 000,00	
30.	921	92105	1100	<b>Szczury</b>	Warsztaty kulinarne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Ognisko, Dzień Kobiet, Wigilia.	23 514,67	<b>43 514,67</b>
	921	92109	1100		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół wiaty leśnej.	20 000,00	
31.	600	60020	1100	<b>Świeligów</b>	Wiąta przystankowa.	8 000,00	<b>30 051,57</b>
	801	80101	1100		Zakup mikroskopu dla Szkoły Podstawowej w Lamkach.	1 000,00	
	921	92105	1100		Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Wigilia w Świeligowie.	8 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół sali i doposażenie świetlicy.	13 051,57	
32.	754	75412	1100	<b>Topola Mała</b>	Zakup ubrania specjalnego typu NOMEX dla OSP w Topoli Małej.	3 000,00	<b>60 103,14</b>
	754	75412	1100		Zakup wykaszarki żytkowej dla OSP w Topoli Małej.	2 300,00	
	801	80101	1100		Zakup moskitier dla ZSP w Topoli Małej - szkoła.	260,00	
	801	80101	<b>1600</b>		Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej - etap II.	9 200,00	
	801	80104	1100		Zakup rolet zewnętrznych dla przedszkola w Topoli Małej.	14 150,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
	921	92105	1100		Organizacja Festynu, Dnia Seniora oraz wyścigu kolarskiego.	10 793,14	
	921	92109	1100		Zakup ławek zewnętrznych na plac przy świetlicy wiejskiej.	2 400,00	
	921	92109	1600		Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Topola Mała.	18 000,00	
33.	921	92105	1100	<b>Wtórek</b>	Obchody 60-cio lecia KGW Wtórek.	6 000,00	<b>60 103,14</b>
	921	92105	1100		Organizacja Dnia Seniora - Święta Wsi.	10 000,00	
	921	92109	1600		Rozbudowa infrastruktury - Sala Wiejska i Kacze Bajorko.	44 103,14	
34.	600	60020	1100	<b>Wysocko Wielkie</b>	Wymiana przystanków autobusowych.	50 000,00	<b>60 103,14</b>
	921	92105	1100		Festyn w roku 2024.	7 103,14	
	921	92109	1100		Doposażenie kuchni.	3 000,00	
35.	900	90015	1600	<b>Zacharzew</b>	Dofinansowanie oświetlenia na ul. Bajkowej.	45 000,00	<b>55 294,89</b>
	921	92109	1100		Doposażenie Sali wiejskiej w brakujące elementy.	10 294,89	
<b>Razem</b>						<b>1 350 156,87</b>	<b>1 350 156,87</b>

Załącznik nr 9 do  
Uchwały Nr / 2023 Rady  
Gminy Ostrów Wielkopolski z  
dnia grudnia 2023 r

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

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
<b>DOCHODY</b>		
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	758/75814/6370	18 093 229,00
<b>Razem</b>		<b>18 093 229,00</b>
Dział	Rozdział	Kwota
<b>WYDATKI</b>		
010	01043	2 280 000,00
600	60016	7 979 829,00
754	75412	850 000,00
801	80101	2 507 000,00
900	90015	3 126 400,00
926	92601	1 350 000,00
<b>Razem</b>		<b>18 093 229,00</b>



**WYDATKI - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 280 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	2 280 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 979 829,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 979 829,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 979 829,00
			Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	1 800 000,00
			Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	5 405 629,00
			Czekanów - rozbudowa drogi ul.Jabłonkowa	774 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
			Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 507 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 507 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 507 000,00
			Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	2 507 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 400,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 126 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 126 400,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2 450 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	676 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 350 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	1 350 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 093 229,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -**  
**19**

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
<b>DOCHODY</b>		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	<b>758/75814/6090</b>	<b>1 451 400,00</b>
<b>Razem</b>		<b>1 451 400,00</b>
Dział	Rozdział	Kwota
<b>WYDATKI</b>		
921	92120	1 451 400,00
<b>Razem</b>		<b>1 451 400,00</b>



## WYDATKI - FUNDUSZ COVID

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 451 400,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 451 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 451 400,00
			Modernizacja dachu w kościele św. Wojciecha w Lewkowie	550 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Józefa w Sobótce	470 400,00
			Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich	281 000,00
			Renowacja elewacji kaplicy w Kwiatkowie	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 451 400,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I**  
**ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
<b>DOCHODY</b>		
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<b>756/75618/0270</b>	<b>150 000,00</b>
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>756/75618/0480</b>	<b>436 500,00</b>
<b>Razem</b>		<b>586 500,00</b>
Dział	Rozdział	Kwota
<b>WYDATKI</b>		
851	85153	12 000,00
851	85154	462 500,00
926	92601	112 000,00
<b>Razem</b>		<b>586 500,00</b>

**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	Dynamika w %
	1	2	3	3-2	3/2*100
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>113 066 653,08</b>	<b>128 212 299,00</b>	<b>15 145 645,92</b>	<b>113,40</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym :</b>	<b>101 325 744,32</b>	<b>106 002 476,00</b>	<b>4 676 731,68</b>	<b>104,62</b>
<b>I.</b>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	16 970 373,00	22 888 285,00	5 917 912,00	134,87
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	15 190 001,00	20 753 081,00	5 563 080,00	136,62
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 780 372,00	2 135 204,00	354 832,00	119,93
<b>II.</b>	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	17 557 238,00	18 576 915,00	1 019 677,00	105,81
1.	Podatek od nieruchomości	13 180 000,00	13 950 000,00	770 000,00	105,84
2.	Podatek rolny	1 586 720,00	1 909 000,00	322 280,00	120,31
3.	Podatek leśny	303 250,00	309 787,00	6 537,00	102,16
4.	Podatek od środków transportowych	548 800,00	546 000,00	-2 800,00	99,49
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00	1 180 000,00	-100 000,00	92,19
6.	Podatek od spadków i darowizn	140 585,00	140 000,00	-585,00	99,58
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 628,00	628,00	
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412 883,00	436 500,00	23 617,00	105,72
<b>III.</b>	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	37 435 485,00	40 610 740,00	3 175 255,00	108,48
1.	Oświatowa	26 809 878,00	32 324 908,00	5 515 030,00	120,57
2.	Wyrównawcza	5 806 857,00	8 285 832,00	2 478 975,00	142,69
<b>IV.</b>	<i>Dotacje celowe z budżetu, w tym:</i>	12 700 437,67	9 949 847,00	-2 750 590,67	78,34
1.	na zadania zlecone	10 734 635,16	8 340 615,00	-2 394 020,16	77,70
2.	na zadania własne	1 965 802,51	1 609 232,00	-356 570,51	81,86
<b>V</b>	<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	341 388,00	290 966,00	-50 422,00	85,23

<i>VI</i>	<i>Środki na dofinans. projektów realizo. w ramach UE</i>	1 254 505,00	0,00	-1 254 505,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 740 908,76</b>	<b>22 209 823,00</b>	<b>10 468 914,24</b>	<b>189,17</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	0,00	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	745 100,00	2 275 080,00	1 529 980,00	305,34
3.	Dotacje celowe otrzymane z na realizację inwestycji, w tym z UE	1 070 727,00	389 285,00	-681 442,00	36,36
4.	Polski Ład	9 256 256,05	21 819 709,00	12 563 452,95	235,73

## 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3-2	3/2*100
Wydatki ogółem, w tym:	122 611 712,08	133 753 431,00	11 141 718,92	109,09
wydatki bieżące	101 658 615,30	105 974 782,00	4 316 166,70	104,25
wydatki majątkowe	20 953 096,78	27 778 649,00	6 825 552,22	132,58
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>122 611 712,08</b>	<b>133 753 431,00</b>	<b>11 141 718,92</b>	<b>109,09</b>

**3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 358 076,64	251 780,00	-1 106 296,64	18,54
<b>400</b>	WYTW. I ZAOPATR.W EN. EL GAZ I WODĘ	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 171 281,00	5 316 627,16	2 145 346,16	167,65
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 400,00	384 000,00	58 600,00	118,01
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 278,00	262 277,70	9 999,70	103,96
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 687 333,03	9 319 238,96	631 905,93	107,27
<b>751</b>	URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	148 832,00	3 999,00	-144 833,00	2,69
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	813 925,79	807 566,00	-6 359,79	99,22
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 398 785,00	3 000 000,00	-398 785,00	88,27
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 090,00	423 100,00	187 010,00	179,21
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 514 405,20	54 824 104,00	5 309 698,80	110,72
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	562 812,23	1 190 582,00	627 769,77	211,54
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	4 687 103,26	5 107 401,00	420 297,74	108,97
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	101 640,58	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 000,00	457 000,00	-13 000,00	97,23
<b>855</b>	RODZINA	11 568 065,78	10 811 354,00	-756 711,78	93,46
<b>900</b>	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA	9 781 403,00	9 475 318,00	-306 085,00	96,87

<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 519 904,79	3 760 486,74	240 581,95	106,83
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	511 279,00	579 947,44	68 668,44	113,43
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>		<b>101 658 615,30</b>	<b>105 974 782,00</b>	<b>6 967 807,28</b>	<b>104,25</b>

**4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	610 000,00	2 620 000,00	2 010 000,00	429,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 568 836,05	10 610 902,00	-1 957 934,05	84,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 919,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW	1 184 088,00	1 160 000,00	-24 088,00	97,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 062 094,00	3 114 200,00	-947 894,00	76,66
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	119 600,00	0,00	-119 600,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.	258 000,00	4 520 668,00	4 262 668,00	1 752,20
921	KULTURA I OCHRONA	940 544,73	2 170 769,31	1 230 224,58	230,80
926	KULTURA FIZYCZNA	859 015,00	3 582 109,69	2 723 094,69	417,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>		<b>20 953 096,78</b>	<b>27 778 649,00</b>	<b>7 101 471,22</b>	<b>132,58</b>



## 5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA na 31.12.2024 rok

<b>Instytucja udzielająca finansowania</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kwota</b>
Bank Spółdzielczy Raszków	kredyt	6 750 000,00 zł
Bank Spółdzielczy Raszków	kredyt	2 850 000,00 zł
Bank Spółdzielczy Lututów	kredyt	8 093 868,00 zł
Bank Spółdzielczy Jarocin	kredyt	8 595 000,00 zł
Bank Spółdzielczy Jarocin	kredyt	11 774 000,00 zł
BGK	obligacje	1 600 000,00 zł
PKO /A18	obligacje	
PKO /B18	obligacje	
PKO /C18	obligacje	
PKO /D18	obligacje	1 100 000,00 zł
PKO /E18	obligacje	1 100 000,00 zł
PKO /F18	obligacje	1 200 000,00 zł
ING /A19	obligacje	1 000 000,00 zł
ING /B19	obligacje	2 000 000,00 zł
ING /C19	obligacje	2 000 000,00 zł
ING /D19	obligacje	1 000 000,00 zł
ING /H19	obligacje	2 000 000,00 zł
ING /F19	obligacje	2 000 000,00 zł
<b>Saldo na 31.12.2023</b>		<b>53 062 868,00 zł</b>
Planowane w 2024	kredyt	4 300 000,00 zł
Planowane w 2024	obligacje	7 000 000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>64 362 868,00 zł</b>
Spłata w 2024 roku	Obligacje i kredyt	5 758 868,00 zł
<b>Ogółem na 31.12.2024</b>		<b>58 604 000,00 zł</b>