

Zarządzenie Nr 167/2019
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Postanawiam przekazać Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020 wraz z uzasadnieniami oraz materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

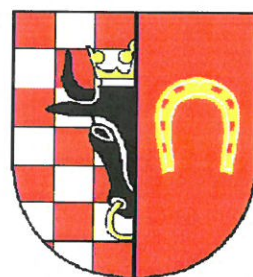

WOJTA
Piotr Kuroszczyk

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 167/2019
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2019 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.


WÓJT
Piotr Kuroszczyk



**PROJEKT
BUDŻET GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2020 ROK**

UCHWAŁA Nr/2019
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 556 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **95.745.568,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **89.043.224,00**
- dochody majątkowe w kwocie **6.702.344,00**

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 **26.979.677,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.845.991,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **94.545.568,00** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **78.439.905,95zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.105.662,05 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

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 **26.979.677,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- 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 **145.991,26 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.200.00,00 zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.000.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **7.200.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **6.000.000,00** w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.000.000,00 zł.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.364.951,56 zł**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.710.224,00** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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 **6.000.000,00 zł**;
- 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 wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **298.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **275.500,00 zł** w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10.000,00 zł** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.500,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.114.500,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **95.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **256.500,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 118,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	3 791 313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 791 313,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 791 313,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 231,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
750			Administracja publiczna	2 279 637,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 027,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 170 522,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 089 112,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 427 364,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 887 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	173 581,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 213,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 710,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 249 873,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 324 573,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 776,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 764,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 867 849,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 147 849,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00
75624		Dywidendy	32 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	32 000,00
758		Różne rozliczenia	24 385 792,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 265 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 265 338,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 095 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 454,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 093 112,50
80101		Szkoły podstawowe	728 673,50
	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	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 400,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 991,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 282,50
80104		Przedszkola	2 360 839,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 684,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00
	0830	Wpływy z usług	67 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 385,00
80195		Pozostała działalność	3 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
852		Pomoc społeczna	596 215,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 074,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 184,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 184,00
	85216	Zasiłki stałe	311 311,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 311,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 999,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 799,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 147,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
855		Rodzina	26 828 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 058,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492 558,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 034,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 034,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 114 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 195,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 195,00
Razem:			95 745 568,00

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 200,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 600,00
	01095		Pozostała działalność	39 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 100,00
600			Transport i łączność	9 692 790,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 099 577,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 099 577,00
	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	8 393 213,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 713,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 676 051,57
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 150,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
710			Działalność usługowa	236 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
750			Administracja publiczna	5 667 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 590,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 490,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 825 917,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 575,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 923 842,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 500,00
75095		Pozostała działalność	240 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 700,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 838,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 068,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	612 568,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 668,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 900,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 500,00
757		Obsługa długu publicznego	941 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 100,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	941 100,00
758		Różne rozliczenia	351 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 500,00

801		Oświata i wychowanie	36 027 592,74
	80101	Szkoły podstawowe	21 735 089,74
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 010 435,48
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 191,26
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 959 854,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	763 724,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 095 085,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 800,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 760 000,00
	80104	Przedszkola	11 045 604,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 127 460,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 780 355,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 252,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 504 537,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 450 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 488,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 488,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 107,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 107,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 444,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 444,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 927,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	934 130,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 797,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 733,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 083 701,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 032,00
	80195	Pozostała działalność	35 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 800,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	302 175,04
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 175,04
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 175,04

	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 923,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 577,00
852			Pomoc społeczna	2 547 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	710 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 674,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 684,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	310 311,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 899,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 240,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	845 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 174,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 747,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 827,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 296,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 696,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 600,00
855			Rodzina	27 352 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 225,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 070 846,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 839,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 007 782,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 876,00
85504		Wspieranie rodziny	97 238,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 986,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 252,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 034,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 034,00
85595		Pozostała działalność	182 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 529,52
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	3 512 978,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 304 651,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 327,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	174 035,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	88 675,33
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	928 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00

	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
90095		Pozostała działalność	34 916,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 916,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 853,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 536,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 536,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 152 317,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 818,60
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 689 498,78
	92116	Biblioteki	950 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	950 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
926		Kultura fizyczna	574 385,51
	92601	Obiekty sportowe	255 821,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 684,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 437,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 564,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 564,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00

Razem:	94 545 568,00
---------------	----------------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 590,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838,00
852			Pomoc społeczna	106 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 747,00
855			Rodzina	26 765 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492 558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 034,00
Razem:				26 979 677,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 590,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 838,00
852			Pomoc społeczna	106 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 747,00
855			Rodzina	26 765 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 242 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 225,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 070 846,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 492 558,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 007 782,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 034,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 034,00
Razem:				26 979 677,00

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wysocko Wielkie - wodociąg łącznik z miastem	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykup działki pod przepompownię	4 000,00
600			Transport i łączność	7 887 499,57
	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
			Powiat Ostrowski - remonty dróg	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 687 499,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676 051,57
			Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni	220 000,00
			Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 FOGR	200 000,00
			Lewkowiec - przebudowa nawierzchni dz. nr 77	200 000,00
			Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa i Łanowa - I etap	150 000,00
			Mazury (FS) - Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"	18 203,88
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	4 803 847,69
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Piaskowej w m. Czekanowie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz. nr 1104	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we Wtórku - ul. Szkolna	200 000,00
			Przebudowa ulic: Szymanowskiego i Moniuszki w miejscowości Lewków	300 000,00
			Sobótka (FS) - Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00
			Wtórek - przebudowa nawierzchni ul. Łąkowa /FOGR	50 000,00
			Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska	1 150 000,00
			Zacharzew (FS) - Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej	22 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 448,00
			Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski	11 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 150,00
			Wymiana pokrycia dachowego - ul. Piaskowa Gorzyce W	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego Pl. Floriana Lewków	79 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu OSP - Gorzyce Wielkie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
		Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce W	60 000,00
		Szczury - Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	100 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce	50 000,00
		Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 550 000,00
80104		Przedszkola	3 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
		Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu	100 000,00
		Rozbudowa przedszkola w Sobótce	650 000,00
		Topola Mała - budowa przedszkola	2 700 000,00
855		Rodzina	250 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 076,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłowych na ekologiczne	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 160,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 160,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	83 160,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 916,19
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 916,19
		Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	27 916,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 498,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 498,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 038,07
		Biniew (FS) - Modernizacja sali i terenu wokół	13 113,09
		Czekanów (FS) - Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring sali oraz terenu	18 000,00
		Daniszyn (FS) - Budowa wiaty biesiadnej przy sali wiejskiej	17 573,09
		Franklinów - remont sali wiejskiej	50 000,00
		Lamki (FS) - Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej	21 158,79
		Łąkociny (FS) - Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	39 358,79

		Michałków - budowa świetlicy	100 000,00
		Młynów - rozbudowa świetlicy	100 000,00
		Młynów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Radziwiłłów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 185,19
		Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	1 150 000,00
		Staborowice (FS) - Adaptacja zaplecza kuchennego - wymiana chłodni	12 931,58
		Sobótka (FS) - Klimatyzacja na sali wiejskiej	12 000,00
		Topola Mała (FS) - budowa altany przy sali wiejskiej	10 000,00
		Wtórek (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	19 358,79
		Wysocko Wielkie (FS) - Budowa altany-wiaty na płycie betonowej na terenie GOK-u	39 358,79
		Zacharzew - budowa świetlicy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460,71
		Smardowskie Olendry (FS) - Zakup działki przylegającej do sali wiejskiej	13 460,71
926		Kultura fizyczna	134 437,51
	92601	Obiekty sportowe	134 437,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 437,51
		Borowiec (FS) - Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa	18 142,97
		Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	80 000,00
		Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	16 294,54
		Szczury (FS) - Zaplecze socjalne dla sportowców	20 000,00
Razem			16 105 662,09

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDZETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrow Wlkp.	-	-	1 099 577,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	-	-	200 000,00
600	60016	6610	Gmina Przygodzice	-	-	11 448,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	4 175,04
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	-	-	88 675,33
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	-	-	83 160,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	27 916,19
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	900 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	950 000,00	-	-
RAZEM				1 850 000,00	-	1 514 951,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Zakup samochodu -	-	-	
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	44 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu -	-	-	
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	241 097,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łakociny	487 880,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	712 068,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	518 809,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	821 226,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	276 503,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łakociny	302 425,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	380 201,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	102 488,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	786 038,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	148 092,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	40 085,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łakociny	46 091,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	947 125,00	-	-
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	50 400,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	110 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	74 427,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	21 269,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	200 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa.	-	-	
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	300 000,00
RAZEM				5 956 224,00	-	754 000,00
OGOLEM				7 806 224,00	-	2 268 951,56

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25 500,00
Razem			25 500,00
Wydatki			
900	90026	4300	25 000,00
Razem			25 000,00

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2018 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		64 953,88
Drogi publiczne gminne		60016	64 953,88
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		10 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		20 550,00
Ochotnicze Straże pożarne		75412	20 550,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		16 000,00
Szkoły Podstawowe		80101	15 500,00
Przedszkola		80104	500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		18 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		665 728,12
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	88 474,45
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	577 253,67
KULTURA FIZYCZNA	926		90 498,22
Obiekty sportowe		92601	90 498,22
OGÓLEM			885 730,22

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem											
		Dział 600		Dział 700	Dział 754	Dział 801		Dział 900	Dział 921		Dział 926		
		gr. 1100	gr. 1600	Rozdz. 70005	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101	Rozdz. 80104	Rozdz. 90015	Rozdz. 92105	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	15 625,44								15 625,44			
2	Biniew	24 363,09							1 000,00	10 250,00	13 113,09		
3	Borowiec	23 142,97							5 000,00				18 142,97
4	Cegły	16 097,75								16 097,75			
5	Chruszczyny	18 026,33								18 026,33			
6	Czekanów	39 358,79			7 000,00					7 358,79	18 000,00	7 000,00	
7	Daniszyn	33 573,05								7 000,00	17 573,05	9 000,00	
8	Franklinów	27 944,74								27 944,74			
9	Gorzyce W.	39 358,79	10 000,00	10 000,00					9 000,00	5 358,79		5 000,00	
10	Górzeńko	14 641,47							3 000,00	11 641,47			
11	Górzno	20 820,80							2 820,80	18 000,00			
12	Gutów	21 056,95							8 000,00	13 056,95			
13	Karski	27 747,95								27 747,95			
14	Kołatajew	23 497,20							2 497,20	21 000,00			
15	Kwiatków	18 341,20							2 341,20	16 000,00			
16	Lamki	39 358,79			2 600,00			8 000,00		6 600,00	21 158,79		
17	Lewkowiec	17 081,71								17 081,71			
do przeniesienia:		420 037,02	10 000,00	0,00	9 600,00	500,00	500,00	8 000,00	33 659,20	238 789,92	69 844,93	21 000,00	18 142,97

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 600		Dział 700	Dział 754		Dział 801		Dział 900		Dział 921		Dział 926	
			Rozdz. 60016			Rozdz. 70005	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101	Rozdz. 80104	Rozdz. 90015	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109		Rozdz. 92601	
			gr. 1100	gr. 1600								gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600
Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	z przeniesienia	420 037,02	10 000,00	0,00	10 000,00	9 600,00	500,00	500,00	8 000,00	33 659,20	238 789,92	69 844,93	21 000,00	18 142,97	
18	Lewków	39 358,79	2 500,00						2 000,00	2 008,79	32 850,00				
19	Lewków-Osiedle	18 183,76								4 183,76	14 000,00				
20	Łąkociny	39 358,79										39 358,79			
21	Mazury	19 403,88	18 203,88			1 200,00									
22	Michałków	12 634,17								3 000,00	8 034,17		1 600,00		
23	Młynów	11 650,20									1 650,20	10 000,00			
24	Nowe Kamienice	16 294,54													16 294,54
25	Radziwiłłów	13 185,19										13 185,19			
26	Sadowie	24 087,58				4 000,00				9 000,00	11 087,58				
27	Ślaborowice	18 931,58									6 000,00	12 931,58			
28	Smaradowskie Olendry	13 460,71													13 460,71
29	Sobótka	39 358,79	12 000,00			2 750,00				5 500,00	7 108,79	12 000,00			
30	Szczury	29 086,15									9 086,15				20 000,00
31	Świeligów	19 089,01								8 089,01	11 000,00				
32	Topola Mała	39 358,79	250,00			3 000,00	15 000,00			4 500,00	6 608,79	10 000,00			
33	Wiórek	39 358,79								15 000,00	5 000,00	19 358,79			
34	Wysocko W.	39 358,79										39 358,79			
35	Zacharzew	33 533,69	22 000,00						8 000,00	3 533,69					
	RAZEM	885 730,22	12 750,00	52 203,88	10 000,00	20 550,00	15 500,00	500,00	18 000,00	88 474,45	351 215,60	226 038,07	22 600,00	67 898,22	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	fundusz sołecki
921	92009	1100	Będzieszyn - Zakup garażu blaszanego.	2 000,00	15 625,44
			Będzieszyn - Zakup namiotu imprezowego.	3 600,00	
			Będzieszyn - Zakup składanych stołów i ławek.	4 800,00	
			Będzieszyn - Zakup grilla imprezowego - gazowego.	1 800,00	
			Będzieszyn - Przebudowa schodów od strony zaplecza świetlicy wiejskiej.	3 425,44	
921	92105	1100	Biniew - Działalność kulturalno-sportowa.	1 000,00	24 363,09
	92109	1100	Biniew - Zakup sceny.	9 000,00	
		1600	Biniew - Dopuszczenie kuchni.	1 250,00	
		1600	Biniew - Modernizacja sali i terenu wokół.	13 113,09	
921	92105	1100	Borowiec - Organizacja imprez integracyjnych.	5 000,00	23 142,97
926	92601	1600	Borowiec - Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa.	18 142,97	
921	92109	1100	Cegły - Dopuszczenie świetlicy, zaplecza i terenu wokół świetlicy.	16 097,75	16 097,75
921	92109	1100	Chruszczyny - Malowanie świetlicy wiejskiej.	8 026,33	18 026,33
			Chruszczyny - Remont budynku gospodarczego oraz remizy OSP.	10 000,00	
754	75412	1100	Czekanów - Zakup materiałów i wykonanie posadzki w garażu OSP.	6 000,00	
			Czekanów - Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP.	1 000,00	
921	92109	1100	Czekanów - Zakup sprzętu świetlicowego i kuchennego.	5 000,00	39 358,79
			Czekanów - Zakup tablic informacyjnych.	1 000,00	
			Czekanów - Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	1 358,79	
			Czekanów - Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu	18 000,00	
926	92601	1100	Czekanów - Utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych.	7 000,00	
921	92109	1100	Daniszyn - Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.	5 000,00	33 573,05
			Daniszyn - Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	
		1600	Daniszyn - Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej.	17 573,05	
926	92601	1100	Daniszyn - Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe.	9 000,00	
921	92109	1100	Franklinów - Wyposażenie Sali wiejskiej we Franklinowie.	27 944,74	27 944,74
600	60016	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup wiat przystankowych.	10 000,00	
700	70005	1100	Gorzyce Wielkie - Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej.	10 000,00	
921	92105	1100	Gorzyce Wielkie - Organizacja dożynek wiejskich.	8 000,00	
			Gorzyce Wielkie - Dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji 80-lecia chóru.	1 000,00	
921	92109	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzycanie".	3 000,00	39 358,79
			Gorzyce Wielkie - Zakup stołów na salę wiejską.	2 358,79	
926	92601	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szcypiorniak"	2 000,00	
			Gorzyce Wielkie - Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.	3 000,00	
921	92505	1100	Górzenko - Spotkania integracyjne.	3 000,00	14 641,47
	92109	1100	Górzenko - Wyposażenie świetlicy.	8 700,00	
				Górzenko - Prace remontowe.	
921	92105	1100	Górzno - Imprezy kulturalne.	2 820,80	20 820,80
	92109	1100	Górzno - Zakup tablic informacyjnych.	3 000,00	
				Górzno - Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 88/1 pod teren rekreacyjny.	
921	92105	1100	Gutów - Organizacja festynów, zebrań i innych imprez okolicznościowych.	8 000,00	21 056,95
	92109	1100	Gutów - Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	
				Gutów - Remont malej salki wraz z zakupem nowego wyposażenia.	
921	92109	1100	Karski - Zakup i montaż 2 szt klimatyzatorów kasetonowych na dużą salę w świetlicy wiejskiej.	19 926,00	27 747,95
			Karski - Zakup i montaż klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej.	4 790,00	
			Karski - Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".	3 031,95	
921	92105	1100	Kołątajew - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa.	2 497,20	23 497,20
	92109	1100	Kołątajew - Malowanie Sali wiejskiej.	15 000,00	
			Kołątajew - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00	
			Kołątajew - Zakup strojów dla KGW.	1 500,00	
			Kołątajew - Uzupełnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.	1 500,00	
92105	1100	Kwiatków - Imprezy integracyjne.	2 341,20		

921	92109	1100	Kwiatków - Odnowienie sceny.	6 500,00	18 341,20
			Kwiatków - Chodnik do altany.	2 000,00	
			Kwiatków - Nagłośnienie.	2 500,00	
			Kwiatków - Kamery - 2 szt. (altana, plac zabaw)	2 500,00	
			Kwiatków - Dwa komplety ławek, płotki drewniane pod wiatę.	2 500,00	
754	75412	1100	Lamki - Zakup umundurowania i wyposażenie miejscowej OSP.	2 600,00	39 358,79
801	80101	1100	Lamki - Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lamkach.	500,00	
	80104	1100	Lamki - Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Lamkach.	500,00	
900	90015	1100	Lamki - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej.	8 000,00	
921	92109	1100	Lamki - Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.	5 000,00	
		1600	Lamki - Naprawa i malowanie elementów placu zabaw.	1 600,00	
921	92109	1100	Lamki - Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej.	21 158,79	17 081,71
		1100	Lewkowiec - Dofinansowanie remontu i wyposażenia Sali i terenu przyległego.	17 081,71	
600	60016	1100	Lewków - Modernizacja ul. Kilara.	2 500,00	39 358,79
900	90015	1100	Lewków - Projekt oświetlenia ulic: Kilara, Komedy, Wieniawskiego, Południowej, Szopena.	2 000,00	
921	92105	1100	Lewków - Imprezy integracyjne oraz OSP	2 008,79	
	92109	1100	Lewków - Zakup obrusów na salę.	2 000,00	
		1100	Lewków - Malowanie Sali wiejskiej.	17 850,00	
		1100	Lewków - Zagospodarowanie terenu wokół Sali - ciąg dalszy.	8 000,00	
921	92105	1100	Lewków - Zakup traktorka do koszenia trawy.	5 000,00	
921	92105	1100	Lewków Os. - Spotkania integracyjne.	4 183,76	18 183,76
	92109	1100	Lewków Os. - Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)	14 000,00	
921	92109	1600	Łąkociny - Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja.	39 358,79	39 358,79
600	60016	1600	Mazury - Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"	18 203,88	19 403,88
754	75412	1100	Mazury - Organizacja II Mazurskiej Spartakiady Młodych Strażaków.	1 200,00	
921	92105	1100	Michałków - Impreza integracyjna.	3 000,00	12 634,17
	92109	1100	Michałków - Parasole ogrodowe (2-3 szt.)	3 000,00	
		1100	Michałków - Garaż blaszany.	3 000,00	
		1100	Michałków - Zakup drzewek i krzewów ozdobnych, lamp solarnych, kamienia dekoracyjnego.	2 034,17	
926	92601	1100	Michałków - Zakup piłek do piłki nożnej i siatkówki oraz znaczników sportowych.	1 000,00	600,00
		1100	Michałków - Zestaw do siatkówki plażowej oraz dwa zestawy do speedballa.	600,00	
921	92109	1100	Młynów - Zakup nagłośnienia na świetlicę.	1 650,20	11 650,20
		1600	Młynów - Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	10 000,00	
926	92601	1600	Nowe Kamienice - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	16 294,54	16 294,54
921	92109	1600	Radziwiłłów - Dalsza rozbudowa świetlicy wiejskiej wg. założeń mieszkańców.	13 185,19	13 185,19
754	75412	1100	Sadowie - Doposażenie straży.	4 000,00	24 087,58
921	92105	1100	Sadowie - Dzień Dziecka.	4 500,00	
	92109	1100	Sadowie - Dzień Seniora.	4 500,00	
921	92109	1100	Sadowie - Modernizacja placu zabaw.	11 087,58	18 931,58
		1600	Słaborowice - Adaptacja zaplecza kuchennego - wymiana chłodzi.	12 931,58	
921	92109	1600	Słaborowice - Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	6 000,00	13 460,71
600	60016	1600	Słaborowice - Adaptacja zaplecza kuchennego - wymiana chłodzi.	12 931,58	
921	92109	1600	Smardowskie Olendry - Zakup działki przyległej do Sali wiejskiej.	13 460,71	13 460,71
600	60016	1600	Sobótka - Zakup i montaż lampy solarnej.	12 000,00	39 358,79
754	75412	1100	Sobótka - Zakup kostki brukowej na plac przy straży.	2 750,00	
921	92109	1100	Sobótka - Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz warsztaty.	5 500,00	
		1100	Sobótka - Drukarka laserowa.	1 000,00	
		1100	Sobótka - Zakup i montaż tablic informacyjnych.	4 508,79	
		1100	Sobótka - Zakup maszyny do waty cukrowej.	1 500,00	
921	92109	1600	Sobótka - Zakup statywów.	100,00	
		1600	Sobótka - Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	
921	92109	1100	Szczury - Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	5 000,00	29 086,15
		1100	Szczury - Doposażenie placu rekreacyjnego przy Sali.	3 086,15	
		1100	Szczury - Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	
926	92601	1600	Szczury - Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00	

921	92105	1100	Świeligów - Imprezy integracyjne.	8 089,01	19 089,01
	92109	1100	Świeligów - Blaszany garaż.	5 000,00	
			Świeligów - Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej.	2 000,00	
			Świeligów - Tablice informacyjne przeszklone, zamykane.	3 000,00	
			Świeligów - Odnowienie placu zabaw i altanki wraz z posianem trawy.	1 000,00	
600	60016	1100	Topola Mała - Zakup słupa przystankowego.	250,00	39 358,79
754	75412	1100	Topola Mała - Remont remizy	3 000,00	
801	80101	1100	Topola Mała - Zakup komputerów dla ZSP	15 000,00	
921	92105	1100	Topola Mała - Organizacja wyścigu kolarskiego oraz Dnia Seniora	4 500,00	
	92109	1100	Topola Mała - Zakup zamrażarki na salę wiejską	1 000,00	
			Topola Mała - Zakup paliwa.	500,00	
		1600	Topola Mała - Organizacja Święta Wsi.	5 108,79	
		1600	Topola Mała - Budowa altany przy Sali wiejskiej	10 000,00	
921	92105	1100	Wtorek - Dzień Seniora.	5 000,00	39 358,79
			Wtorek - Dzień Dziecka, Święto Wsi.	10 000,00	
	92109	1100	Wtorek - Zakupy dla kuchni KGW.	5 000,00	
			1600	Wtorek - Modernizacja sali wiejskiej.	
921	92109	1600	Wysocko Wielkie - Budowa altany - wiaty na płycie betonowej na terenie GOK-u.	39 358,79	39 358,79
600	60016	1600	Zacharzew - Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej.	22 000,00	33 533,69
900	90015	1100	Zacharzew - Zainstalowanie lamp - 3 szt. - ul. Kwiatowa, posesja nr 34	8 000,00	
921	92105	1100	Zacharzew - Imprezy integracyjne.	3 533,69	
Razem				885 730,22	885 730,22

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2016 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		772,00
Drogi publiczne gminne		60016	772,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00
Pozostała działalność		75095	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		2 718,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 718,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		83 265,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	1 062,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	82 203,00
KULTURA FIZYCZNA	926		5 164,00
Obiekty sportowe		92601	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 164,00
OGÓLEM			91 919,00

ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 2 0

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja				
			Dział 600	Dział 754	Dział 921		Dział 926
			Roz. 60016	Rozdz. 75412	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92605
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 890				1 890	
2	Biniew	3 952		1 618	300	2 034	
3	Borowiec	2 264				1 300	964
4	Cegły	1 916				1 916	
5	Chruszczyny	2 014				2 014	
6	Czekanów	3 346				3 346	
7	Daniszyn	2 802				2 802	
8	Franklinów	2 498				2 498	
9	Gorzyce W.	6 505				6 505	
10	Górzenko	2 158				2 158	
11	Górzno	1 844				1 844	
12	Gutów	2 168				2 168	
13	Karski	2 500				2 500	
14	Kołątajew	2 294				2 294	
15	Kwiatków	2 030				2 030	
16	Lamki	3 342				3 342	
17	Lewkowiec	3 620				3 620	
18	Lewków	1 966				1 966	
19	Lewków-Os.	2 022				2 022	
20	Łakociny	3 140				3 140	
21	Mazury	2 076				2 076	
22	Michałków	1 742				1 742	
23	Młynów	1 692				1 692	
24	Nowe Kamienice	1 928				1 928	
25	Radziwiłłów	1 756				1 756	
26	Sadowie	2 314				2 314	
27	Słaborowice	2 056				2 056	
28	Smardowskie Ol.	1 784			500	1 284	
29	Sobótka	3 220	200	1 100		1 420	500
30	Szczury	2 562				2 562	
31	Świeligów	2 062			262	1 800	
32	Topola Mała	3 812				2 312	1 500
33	Wtórek	4 344				4 344	
34	Wysocko W.	3 528				3 528	
35	Zacharzew	2 772	572				2 200
		91 919	772	2 718	1 062	82 203	5 164

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2020

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.

W roku 2020 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:

- części wyrównawczej
- oświatowej

na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r.,
4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1017 z dnia 18 października 2019 r., która wynosi 58,46 zł za kwintal i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 7,54 %.
5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1018 z dnia 18 października 2019 r., która wynosi 194,24 zł za 1 metr³ i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 1,18 %.
6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm. /, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 738 z dnia 6 sierpnia 2019 r.), na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2019 oraz na podstawie uchwały

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XI/94/2019 z dnia 08.10.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm./, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2018r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 1020 z dnia 21 października 2019 r.),
8. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży: Daniszyn 111 dz. 1065, Wysocko Wielkie dz. 744/13, Wysocko Wielkie dz. 744/14, Wysocko Wielkie dz. 744/45, Wysocko Wielkie dz. 744/17, Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa 2/2 dz. 912/7, Wysocko Wielkie dz. 817/1, Szczury 27/3 dz. 293, oraz należnych kwoty i odsetki za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm./ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r.,
10. wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich 2 latach i trzy kwartały roku 2018,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r.
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (125.964,00),
14. zaplanowano dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5 do 5 lat tj. 605 dzieci wg SIO 1.437,00 zł na jedno dziecko co daje 869.385,00 zł.
15. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2019, poz. 2010/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr VI/56/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r.
16. zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. środki europejskie w dziale 801 wynikają z umów zawartych na realizację programu „Erasmus +” i tak:
 - Szkoła Podstawowa Gorzyce Wielkie, umowa Finansowana dla Programu „Erasmus +” 2019-1-R001-KA229-063363_3 z dnia 17.09.2019r.
 - Szkoła Podstawowa Lamki, Umowa Finansowa dla Programu „Erasmus +” 2019-1-PT01-KA229-060733_4 z dnia 07.10.2019r.
17. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2018 r.,

18. dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie podpisanych umów:
- a) dział 750 – Umowa nr RPWP.03.02.04-30-0004/17 z dnia 28 grudnia 2017r. na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki”,
 - b) dział 801 – Umowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” Nr RPWP.03.02.04-30-0002/17-00 z dnia 16 listopada 2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach”
 - c) dział 921 – Umowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” Nr RPWP.03.02.04-30-0002/17-00 z dnia 16 listopada 2017 na realizację zadania zakończonego w roku 2018 „Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich”.
19. Środki na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.791.313,00 zł na podstawie umowy 10.176/19 z dnia 07 listopada 2019r.

Planowane dochody w roku 2020 to kwota 95.745.568,00 zł i w stosunku do roku 2019 stanowiąc będą 122,00%, dochodów początkowych, natomiast planowane dochody własne w 2020 r. to 68.765.891,00 w stosunku do roku 2019 będą wynosiły 114,00% tj. wzrost o 8.377.699,00. Dochody z tytułu zadań zleconych będą wynosiły 26.979.677,00 i w stosunku do roku ubiegłego to 147,16% czyli większe o 8.645.807,00.

Dla wzrostu planowanych dochodów własnych w roku 2020 przyczyniło się między innymi:

- wzrost dochodów bieżących
- planowane większe wpływy (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 271.381,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz subwencji o 2.531.681,00.
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (większa ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu oraz podwyższone stawki podatku od nieruchomości),
- zaplanowano wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (w wyniku wzrostu stawek w roku ubiegłym) w celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania.
- Środki z Funduszu Dróg samorządowych (3.791.313,00)
- zgodnie z informacją Wojewody zwiększył się plan dochodów na realizację zadań zleconych o 8.645.807 zł, szczególnie na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.

Dochody majątkowe to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycyjnych w kwocie 4.800,00 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 206.231,00
- środki w kwocie 2.700.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu unii europejskiej z tytułu realizacji inwestycji.

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

UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2020

Budżet gminy na rok 2020 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 260.200

(w stosunku do 2019 roku 162,00 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną, (79.500)
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (22.600)
- koszty odbioru padłych zwierząt, (39.100)
- wydatki majątkowe :

Wysocko Wielkie - wodociąg łącznik z miastem	100 000,00
Wykup działki pod przepompownie	4 000,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9.692.790,36

(w stosunku do 2019 roku 163,50 %)

wydatki na :

- dotacja dla Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (1.099.577,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych (713.522,00),
- inwestycje:

Powiat Ostrowski - remonty dróg	200 000,00
Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni	220 000,00
Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 FOGR	200 000,00
Lewkowiec - przebudowa nawierzchni dz.nr 77	200 000,00
Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa i Łanowa - I etap	150 000,00
Mazury (FS) - Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"	18 203,88
Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	4 803 847,69

Przebudowa drogi gminnej ulicy Piaskowej w m. Czekanowie	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniszyn dz. nr 1104	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej we Wtórku - ul. Szkolna	200 000,00
Przebudowa ulic: Szymanowskiego i Moniuszki w miejscowości Lewków	300 000,00
Sobótka (FS) - Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00
Wtórek - przebudowa nawierzchni ul. Łąkowa /FOGR	50 000,00
Zacharzew - przebudowa II etap ul.Rajska	1 150 000,00
Zacharzew (FS) - Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej	22 000,00
Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski	11 448,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (64.953,88) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (772,00).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 237.650,00

(w stosunku do 2019 roku 146,00%)

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami,
- wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych,
- wydatki na szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży,
- opłata za ubezpieczenie mienia,
- wypłata odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,00.

Inwestycje:

Wymiana pokrycia dachowego - ul.Piaskowa Gorzyce W	20 000,00
Wymiana pokrycia dachowego Pl.Floriana Lewków	79 150,00

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 236.000,00

(w stosunku do 2019 roku 219,00%)

kwota stanowi :

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów: Wysocko Wielkie, Świeligów, Górzno.
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Sadowie, Daniszyn, rejon Sobótka
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Franklinów
- wydatki na podziały geodezyjne; zakup map, wypisów, wyrysów, wyceny.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.667.707,00

(w stosunku do 2019 roku 75,00 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), Związek Gmin Wiejskich (7.282,00) i WOKISS (11.880), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.448),
- inwestycje:

Instalacja CCTV i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej	80 630,00
Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	1 135 823,11
Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski	863 120,89
Zakup kserokopiarek	20 000,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 838,00

(w stosunku do 2019 roku 100,00 %)

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ 622.068,00

(w stosunku do 2019 roku 53,00 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 44.000,00
-
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, itp.),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (20.550) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (2.718,00),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

Zakup samochodu OSP - Gorzyce Wielkie

200 000,00

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 74.600,00

(w stosunku do 2019 roku 117,00%)

- wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów, którymi są sołtysi

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 941.100,00

(w stosunku do 2019 roku 119,00 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew etap VII

2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 3, GOW 4, GOW 5, GOW 6, GOW7, GOW 8
 - seria A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18, I 18
 - seria A 19, B 19, C 19, D 19, E 19, F 19, G 19, H 19
 - seria A 20, B 20

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 2351.500

(w stosunku do 2019 roku 122,00 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 95.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 256.500,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 36.027.592,74

(w stosunku do 2019 roku 97,00 %)

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia,
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego,
- utrzymanie bieżące oddziałów gimnazjalnych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy i wyposażenie),
- opłatę dowozu uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (16 000,00),
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów (6.000),
- środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 98.444,00) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane są w dziale 801. W dziale tym sklasyfikowane są również wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- Szkoły Podstawowe w Gorzycach Wielkich i Lamkach realizują program z udziałem środków europejskich „Erasmus +”, Gorzyce Wielkie – Wydatki to kwota 65.961,26, Lamki to wydatki w kwocie 80.030,00,
- wydatki majątkowe:

Remont parkietu hali sportowej w SP Gorzyce W	60 000,00
Szczury - Szkoła Podstawowa remont pomieszczeń	100 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce	50 000,00
Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 550 000,00
Borowiec - plac zabaw przy przedszkolu	100 000,00
Rozbudowa przedszkola w Sobótce	650 000,00
Topola Mała - budowa przedszkola	2 700 000,00

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 302.175,04

(w stosunku do 2019 roku 109,00 %)

przeznaczono na:

- dotacja dla Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej na realizację zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej (4.175,00)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.500,00)
- 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 (285.500,00),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.547.542,00

(w stosunku do 2019 roku 101,00 %)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej, (710.800,00)
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 256.684,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 48 184,00 oraz udział środków własnych gminy (208.500,00),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 25.000,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 310 311,00 jako zadanie własne gminy,
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia, naprawy, prace remontowe, artykuły biurowe, itp.),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 280 296,00

(w stosunku do 2019 roku 89,00 %)

przeznacza się na :

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

Dział 855 - RODZINA - 27.352.740,00

(w stosunku do 2019 roku 148,00 %)

przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” 10 000,00,
- realizacja programu „Dobry początek” 172 000,00.

Inwestycje:

Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	250 000,00
---------------------------------	------------

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.148.529,52

(w stosunku do 2019 roku 141,00%)

kwota ta stanowi :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 83 160,00,
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dotację na realizację zadania „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
- dotację dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (18.000,00).

- nakłady inwestycyjne:

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00
Modernizacja schroniska dla zwierząt	83 160,00
Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00
Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna	20 000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.224.853,83*(w stosunku do 2019 roku 113,00%)*przeznacza się :

- działalność i realizacja zadań w zakresie kultury,
- dotacja na działalność GOK i jego filii 900.000,00
- działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 88.474,45
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (83.265,00, oraz),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (577.253,67),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (950 000,00),
- wydatki w zakresie opieki nad zabytkami,
- inwestycje:

Biniew (FS) - Modernizacja sali i terenu wokół	13 113,09
Czekanów (FS) - Klimatyzacja na sali wiejskiej i monitoring sali oraz terenu	18 000,00
Daniszyn (FS) - Budowa wiaty biesiadnej przy sali wiejskiej	17 573,05
Franklinów - remont sali wiejskiej	50 000,00
Lamki (FS) - Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej	21 158,79
Łąkociny (FS) - Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	39 358,79
Michałków - budowa świetlicy	100 000,00
Młynów - rozbudowa świetlicy	100 000,00
Młynów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
Radziwiłłów (FS) - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	13 185,19
Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	1 150 000,00
Staborowice (FS) - Adaptacja zaplecza kuchennego - wymiana chłodni	12 931,58
Sobótka (FS) - Klimatyzacja na sali wiejskiej	12 000,00
Topola Mała (FS) - budowa altany przy sali wiejskiej	10 000,00
Wtórek (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	19 358,79
Wysocko Wielkie (FS) - Budowa altany-wiaty na płycie betonowej na terenie GOK-u	39 358,79
Zacharzew - budowa świetlicy	50 000,00
Smardowskie Olendry (FS) - Zakup działki przylegającej do sali wiejskiej	13 460,71

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 574.385,91

(w stosunku do 2019 roku 95,00%)

wydatki na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (300.000,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi (5 164,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (90 498,22)
- inwestycje:

Borowiec (FS) - Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa	18 142,97
Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek	80 000,00
Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	16 294,54
Szczury (FS) - Zaplecze socjalne dla sportowców	20 000,00

Wydatki na zadania własne w roku 2019 to kwota 67.565.891,00 w stosunku do roku 2019 będą stanowiły 104,00 %, natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 26 979 677,00 w stosunku do roku 2019 będą stanowiły 147,16 % .

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 2** wysokość nakładów inwestycyjnych określa **Załącznik Nr 5** do Uchwały, natomiast plan wydatków na zadania zlecone określa **Załącznik Nr 4.**

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2020

PRZYCHODY :

- emisja obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu	6.000.000,00
--	--------------

RAZEM PRZYCHODY :

6 000 000,00

ROZCHODY :

- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew zad.I Lamki –Zacharzew Etap VII	100 000,00
- wykup obligacji GOW 3	2 000 000,00
- wykup obligacji GOW 4	2 400 000,00
- wykup obligacji H 19	2 700 000,00

RAZEM ROZCHODY :

7 200 000,00

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020 (Załącznik Nr 8 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- | | |
|---|--------|
| 1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 25 000 |
|---|--------|

RAZEM PRZYCHODY :

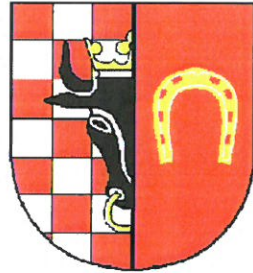
25 000

WYDATKI :

- | | |
|--|--------|
| 1. Realizacja przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” | 25.000 |
|--|--------|

RAZEM WYDATKI :

25 000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA 2020 ROK**

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2020

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2020	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		83 834 282,60	95 745 568,00	11 911 285,40	114,21
A.	Dochody bieżące, w tym:	78 605 685,10	89 043 224,00	10 437 538,90	113,28
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	17 506 155,00	17 867 849,00	361 694,00	102,07
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	16 876 468,00	17 147 849,00	271 381,00	101,61
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	629 687,00	720 000,00	90 313,00	114,34
II.	Podatki i opłaty w tym m.in.:	14 980 744,18	16 888 185,00	1 907 440,82	112,73
1.	Podatek od nieruchomości	9 191 830,18	10 104 573,00	912 742,82	109,93
2.	Podatek rolny	1 077 671,00	1 076 581,00	-1 090,00	99,90
3.	Podatek leśny	183 128,00	183 013,00	-115,00	99,94
4.	Podatek od środków transportowych	357 320,00	381 000,00	23 680,00	106,63
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 600,00	714 000,00	130 400,00	122,34
6.	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	37 000,00	-5 000,00	88,10
7.	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 200,00	-6 800,00	15,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	33 600,00	40 500,00	6 900,00	120,54
9.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	298 000,00	26 000,00	109,56
10.	Inne opłaty	3 231 595,00	4 052 318,00	820 723,00	125,40
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	21 829 111,00	24 360 792,00	2 531 681,00	111,60
1.	Oświatowa	17 280 650,00	19 265 338,00	1 984 688,00	111,49
2.	Wyrównawcza	4 548 461,00	5 095 454,00	546 993,00	112,03
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	22 664 938,49	28 311 430,00	5 646 491,51	124,91
1.	na zadania zlecone	21 065 456,35	26 979 677,00	5 914 220,65	128,08
2.	na zadania własne	1 599 482,14	1 331 753,00	-267 729,14	83,26
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z mienia komunalnego	154 311,43	124 600,00	-29 711,43	80,75
VII.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	174 051,00	118 820,00	-55 231,00	68,27
VIII.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach UE	148 320,00	145 991,00	-2 329,00	98,43
IX.	Pozostałe dochody	1 148 054,00	1 225 557,00	77 503,00	106,75
B.	Dochody majątkowe, w tym:	5 228 597,50	6 702 344,00	1 473 746,50	128,19
1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	301 600,00	0,00	-301 600,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	971 654,85	206 231,00	-765 423,85	21,22
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	565 767,26	0,00	-565 767,26	0,00
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 367 575,39	2 700 000,00	-667 575,39	80,18
5.	Inne dochody majątkowe	22 000,00	3 796 113,00	3 774 113,00	17 255,06

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2020

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2020	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	91 013 613,15	94 545 568,00	3 531 954,85	103,88
wydatki bieżące	72 645 686,41	78 439 905,95	5 794 219,54	107,98
wydatki majątkowe	18 367 926,74	16 105 662,05	-2 262 264,69	87,68
Ogółem	91 013 613,15	94 545 568,00	3 531 954,85	103,88

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2020	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 336,17	156 200,00	-595 136,17	20,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 087 081,50	1 805 208,79	-281 872,71	86,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 500,00	138 500,00	-24 000,00	85,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 480,00	236 000,00	87 520,00	158,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 863 122,00	5 667 707,00	-195 415,00	96,67
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	141 716,00	3 838,00	-137 878,00	2,71
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	420 446,01	422 068,00	1 621,99	100,39
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	63 700,00	74 600,00	10 900,00	117,11
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	793 400,00	941 100,00	147 700,00	118,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	288 000,00	351 500,00	63 500,00	122,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 202 458,19	30 817 592,74	-384 865,45	98,77
851	OCHRONA ZDROWIA	369 394,97	302 175,04	-67 219,93	81,80
852	POMOC SPOŁECZNA	2 825 000,11	2 547 542,00	-277 458,11	90,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	390 703,00	280 296,00	-110 407,00	71,74
855	Rodzina	20 284 335,00	27 102 740,00	6 818 405,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	4 024 391,60	4 617 453,33	593 061,73	114,74
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	2 392 412,17	2 535 355,05	142 942,88	105,97
926	KULTURA FIZYCZNA	437 209,69	439 948,00	2 738,31	100,63
Wydatki bieżące ogółem		72 645 686,41	78 439 823,95	5 794 137,54	107,98

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2020	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	104 000,00	100 000,00	2 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 845 588,80	7 887 499,57	4 041 910,77	205,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	99 150,00	99 150,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 906 050,00	0,00	-2 906 050,00	0,00
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	774 056,01	200 000,00	-574 056,01	25,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 038 711,10	5 210 000,00	-2 828 711,10	64,81
855	RODZINA	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	611 229,64	531 076,19	-80 153,45	86,89
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 921 538,10	1 689 498,78	-232 039,32	87,92
926	KULTURA FIZYCZNA	266 753,09	134 437,51	-132 315,58	50,40
Wydatki majątkowe ogółem		18 367 926,74	16 105 662,05	-2 262 264,69	87,68

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2020

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	Budowa kan.sanit.i sieci wod.Św-La-Za	pożyczka WFOŚiGW(2017)	215 000,00
4.	Obligacje GOW 6	PKO BP (2016)	2 200 000,00
5.	Obligacje GOW 7	PKO BP (2017)	1 500 000,00
6.	Obligacje GOW 8	PKO BP (2017)	1 500 000,00
7.	Obligacje A18	PKO BP (2018)	1 100 000,00
8.	Obligacje B18	PKO BP (2018)	1 100 000,00
9.	Obligacje C18	PKO BP (2018)	1 200 000,00
10.	Obligacje D18	PKO BP (2018)	1 100 000,00
11.	Obligacje E18	PKO BP (2018)	1 100 000,00
12.	Obligacje F18	PKO BP (2018)	1 200 000,00
13.	Obligacje G18	PKO BP (2018)	1 500 000,00
14.	Obligacje H18	PKO BP (2018)	1 000 000,00
	Obligacje A19	ING (2019)	1 000 000,00
	Obligacje B19	ING (2019)	2 000 000,00
	Obligacje C19	ING (2019)	2 000 000,00
	Obligacje D19	ING (2019)	1 000 000,00
	Obligacje E19	ING (2019)	2 000 000,00
	Obligacje F19	ING (2019)	2 000 000,00
	Obligacje G19	2019	1 600 000,00
15.	Obligacje	2020	6 000 000,00
OGÓLEM			32 315 000,00