

UCHWAŁA Nr XXXI / 306 /2021

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305).

§ 1.W Uchwale Nr XXVI/266/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2021 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 lutego 2021 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 marca 2021 r.,
Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr75/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 kwietnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **274.432,00 zł** do kwoty **95.475.793,65 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **57.842,00 zł** do kwoty **93.260.322,65 zł**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **216.590,00 zł** do kwoty **2.215.471,00 zł**
2. w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **274.432,00 zł** do kwoty **104.975.995,65 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **128.614,00 zł** do kwoty **90.850.297,32 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **145.818,00 zł** do kwoty **14.125.698,33 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **479,00 zł** do kwoty **6.559.324,39.**
5. w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 2 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
6. w załączniku Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie **9.500.202,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.993.868,00**
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.101.383,00**
 - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.404.951,00**
8. w § 4 określa się planowane przychody w kwocie **13.700.202,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
9. w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

10. w załączniku Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

11. Ustala się dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 określone **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

12. w załączniku Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

12. w załączniku Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

13. w § 13 określa się rezerwę ogólną w kwocie **11.225,00** i rezerwę celową w kwocie **284.000,00**

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/ 306 /2021
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2021 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **750** rozdział **75011,75023** zwiększyć plan dochodów o kwotę **24,00** dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
2. Dział **756** rozdział **75618** zwiększyć plan dochodów o kwotę **12,00** dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
3. Dział **801** rozdział **80101** zwiększyć plan dochodów o kwotę **10.256,00** z tytułu m.in. zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Słaborowice”.

4. Dział **851** rozdział **85195** zwiększyć plan dochodów o kwotę **7.604,00** na realizację zadania pn., transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3141.4.2021.6.
5. Dział **855** rozdział **85516** zwiększyć plan dochodów o kwotę **216.590,00** z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2020”, zgodnie z aneksem do Umowy PS-XI.946.5,16.2020.3.
6. Dział **900** rozdział **90026** zwiększyć plan dochodów o kwotę **38.958,00** z tytułu dofinansowania zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag” realizowanego przez Gminę w 2020 roku.
Dział **900** rozdział **90095** zwiększyć plan dochodów o kwotę **788,00** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Aglomerację kalisko – Ostrowską.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **16.818,00** na zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn „Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego” na pokrycie zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie: **16.818.00** zł
2. Dział **750** rozdział **75023** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **15.000,00** z przeznaczeniem m.in. na opłaty komornicze.
Dział **750** rozdział **75095** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
3. Dział **801** rozdział **80101** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **220.632,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpisy na zfsś.
Dział **801** rozdział **80104** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7.638,00**

na odpis na zřs.

4.Dział 851 rozdział 85195 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **7.604,00** na realizację zadania pn., transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3141.4.2021.6.

5.Dział 855 rozdział 85516 zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **104,660,00** dostosowując ich wysokość do zaktualizowanego harmonogramu realizacja zadania – Budowa żłobka – utrzymanie placówki – funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki.

6.Dział 900 rozdział 90002 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00** na opłaty komornicze.

Dział 900 rozdział 90026 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **12.000,00** na realizację zadania „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski”. Zwiększenie to podyktowane jest wzrostem cen usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest przez firmy odbierające azbest w bieżącym roku.

7.Dział 921 rozdział 92109 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **50.500,00**, z tego kwotę **25.000,00** przeznacza się na remont podłogi w sali wiejskiej w Łąkocinach.

Zapisuje się zadanie pn. „**Szczury – Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej**” w kwocie **13.000,00** na doposażenie placu zabaw o kolejny element – heksagon.

Dział 921 Rozdział 92109 – dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie **86 000,00** zapisanych jako dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność GOK-u w Wysocku Wielkim i zwiększenia środków w kwocie **86 000,00**, jako dotacja celowa dla GOK-u stanowiąca wkład własny do uzyskania dofinansowania w ramach Programu „ Kulisy Kultury” na zadanie „ **Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową**”.

8.Dział 926 rozdział 92605 – usuwa się rozbieżność pomiędzy załącznikiem Nr 2 – „Wydatki “ Uchwały budżetowej a załącznikiem Nr 3 – „ Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2021 r” dostosowując wydatki do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – **rozdział 92695**.

III., ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 5 do uchwały)

Sołectwo Biniew

Zmiana zadania z : „Atestowana drabina strażacka dla OSP Biniew ” na „ Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu budowy Remizy Strażackiej dla OSP Biniew w kwocie 6 200,00

Kosiarka spalinowa z akcesoriami – **zmniejszenie środków do kwoty 1 633,60**

Kamery wraz z montażem (monitoring) – **zwiększenie środków do kwoty 2 772,17**

Wymiana stolarki okiennej na Sali wiejskiej - **zmniejszenie środków do kwoty 3 260,00**

Wymiana stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej - **zmniejszenie środków do kwoty 1 950,00**

Zakup firan na salę wiejską - **zmniejszenie środków do kwoty 1 049,82**

Zakup wyposażenia kuchennego - **zwiększenie środków do kwoty 3 770,74.**

Sołectwo Górzeńko

Dział **921** rozdział **92109** zapisuje się „ **Wyposażenie świetlicy” - 2 000,00**

„Remont świetlicy” – 3.000,00

Sołectwo Karski

Dział **921** rozdział **92109** zmiana zadania z: „ zakup bramy w strażnicy OSP

Karski ” w kwocie **3.000,00** na zadanie „ **zakup sprzętu strażackiego i**

doposażenie Remizy Strażackiej ” w kwocie 3.000,00

Sołectwo Zacharzew

Zainstalowanie lamp na ulicy Bajkowej i Kwiatowej - **zwiększenie środków do kwoty 29.000,00**

Przygotowanie terenu pod istniejącą siłownię - **zmniejszenie środków do kwoty 1 723,16.**

IV. PRZYCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (Załącznik Nr 6 do uchwały)

Dział **851** rozdział **85195** - **7.604,00** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn.„, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych.

V.ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 7 do uchwały)

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami w wydatkach bieżących
Zacharzew – kwota **2 826,00**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ 306 /2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 535,00	24,00	121 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 440,00	9,00	93 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	15,00	5 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 753 023,00	12,00	31 753 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 182,00	12,00	554 194,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	3 343 043,00	10 256,00	3 353 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	922 389,00	10 256,00	932 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 240,00	10 240,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 604,00	7 604,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 604,00	7 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 604,00	7 604,00
855			Rodzina	27 470 903,38	216 590,00	27 687 493,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 732 581,80	216 590,00	1 949 171,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 590,00	216 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 288,00	39 946,00	5 690 234,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 958,00	38 958,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 958,00	38 958,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	788,00	788,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	788,00	788,00
Razem:				95 201 361,65	274 432,00	95 475 793,65

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 306 /2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 588 637,15	16 818,00	5 605 455,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 274 766,75	16 818,00	4 291 584,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 483 754,75	16 818,00	3 500 572,75
750			Administracja publiczna	6 477 367,21	45 000,00	6 522 367,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 422 622,21	15 000,00	5 437 622,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 068 115,21	10 000,00	1 078 115,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 625,00	5 000,00	25 625,00
	75095		Pozostała działalność	300 404,00	30 000,00	330 404,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 988 158,40	228 270,00	43 216 428,40
	80101		Szkoły podstawowe	25 560 354,40	220 632,00	25 780 986,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 301 328,00	15 632,00	2 316 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 964 158,00	205 000,00	16 169 158,00
	80104		Przedszkola	12 761 598,00	7 638,00	12 769 236,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 035 318,00	7 638,00	2 042 956,00
851			Ochrona zdrowia	315 276,18	7 604,00	322 880,18
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 604,00	7 604,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 604,00	1 604,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	29 889 156,57	-104 660,00	29 784 496,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 891 738,99	-104 660,00	3 787 078,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 240,00	-105 139,00	145 101,00

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	922 360,99	-700 458,00	221 902,99
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 855,00	2 192,00	8 047,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 200,00	677 971,00	738 171,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	20 774,00	26 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718 891,10	18 000,00	7 736 891,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 630 288,00	6 000,00	5 636 288,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 469 651,00	6 000,00	5 475 651,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	12 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 301 334,12	61 074,00	4 362 408,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 660,79	-2 426,00	78 234,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 660,79	-2 426,00	78 234,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 193 173,33	63 500,00	3 256 673,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 987,88	50 500,00	556 487,88
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	820 000,00	-86 000,00	734 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 867 185,45	13 000,00	1 880 185,45
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	86 000,00	86 000,00
926		Kultura fizyczna	949 366,29	2 326,00	951 692,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 424,00	-72 674,00	326 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 324,00	2 326,00	11 650,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	-75 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	75 000,00	87 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	75 000,00	87 000,00
Razem:				104 701 563,65	274 432,00	104 975 995,65

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ 306 /2021 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 483 754,75	16 818,00	3 500 572,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 483 754,75	16 818,00	3 500 572,75
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 818,00	16 818,00
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	16 818,00	16 818,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 185,45	99 000,00	1 966 185,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 185,45	99 000,00	1 966 185,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 185,45	13 000,00	1 880 185,45
			Szczury - Plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową	0,00	86 000,00	86 000,00
Razem				13 979 880,33	145 818,00	14 125 698,33

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
XXXI/306/2021 Rady Gminy
Ostrów Wielkopolski z dnia 23
kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

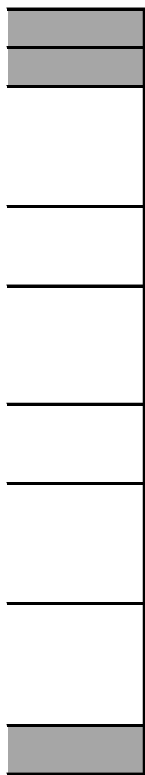
w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 700 202,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 101 383,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 404 951,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 193 868,00
Rozchody ogółem:			4 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/ 306 /2021
 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2021 rok
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wydatki</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		112 125,15
Lokalny transport zbiorowy		60004	870,40
Drogi publiczne gminne		60016	111 254,75
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		47 315,49
Ochotnicze Straże pożarne		75412	47 315,49
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		37 100,00
Szkoły Podstawowe		80101	20 700,00
Przedszkola		80104	16 400,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		7 370,40
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	7 370,40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		620 899,94
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	75 446,79
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	545 453,15
KULTURA FIZYCZNA	926		184 010,29
Obiekty sportowe		92601	157 010,29
Pozostała działalność		92695	27 000,00
OGÓLEM			1 008 821,27



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

			Dział 600			Dział 754		Dział 801		

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Rozdz. 60004	Rozdz. 60016		Rozdz. 75412		Rozdz. 80101		Rozdz.
			gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	z przeniesienia	477 062,13	0,00	4 000,00	45 723,38	33 315,49	0,00	0,00	0,00	2 500,00
18	Lewków	44 870,40		3 000,00		5 000,00				
19	Lewków-Osiedle	20 460,90								
20	Łąkociny	44 870,40								
21	Mazury	22 031,37			22 031,37					
22	Michałków	14 313,66								
23	Młynów	13 326,51								
24	Nowe Kamienice	18 710,96								
25	Radziwiłłów	14 627,75								
26	Sadowie	27 415,82				3 000,00				
27	Słaborowice	22 076,24								
28	Smardowskie Olendry	15 390,55								
29	Sobótka	44 870,40	870,40	3 000,00	24 000,00					10 000,00
30	Szczury	33 383,58								
31	Świeligów	22 076,24								
32	Topola Mała	44 870,40				2 500,00		10 700,00		3 900,00
33	Wtórek	44 870,40								
34	Wysocko W.	44 870,40				3 500,00			10 000,00	
35	Zacharzew	38 723,16		9 500,00						
RAZEM		1 008 821,27	870,40	19 500,00	91 754,75	47 315,49	0,00	10 700,00	10 000,00	16 400,00

Dział 900									
	Dział 900			Dział 921			Dział 926		
80104	Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92601		Rozdz. 92695
gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1600
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					3 454,59	14 000,00			
					21 036,33				
			11 000,00		15 338,93				
					18 441,74				
								20 505,77	
					5 870,40	5 000,00	15 000,00		15 000,00
							2 500,00		
					31 274,67				
			2 000,00			24 870,40	6 000,00		12 000,00
			3 000,00		13 691,79				
			5 601,83		18 000,00				
					11 000,00	12 850,54	200,00		
					3 000,00				
					6 000,00	16 653,02			
			2 000,00		3 500,00	11 409,61			
			10 000,00		17 670,40	14 000,00			
					19 653,24				
0,00	0,00	0,00	33 601,83	0,00	187 932,09	98 783,57	23 700,00	20 505,77	12 000,00

Dział 900									
	Dział 900			Dział 921			Dział 926		

80104	Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdz. 92109		Rozdz. 92601		Rozdz. 92695
gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1600
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
0,00	0,00	0,00	33 601,83	0,00	187 932,09	98 783,57	23 700,00	20 505,77	12 000,00
			2 000,00		34 870,40				
			5 960,90		14 500,00				
								44 870,40	
			5 313,66		9 000,00				
					13 326,51				
								18 710,96	
						14 627,75			
			3 000,00		21 415,82				
					22 076,24				
						15 390,55			
			5 400,00		1 600,00				
						13 383,58		20 000,00	
					22 076,24				
			10 170,40		17 600,00				
			10 000,00		34 870,40				
	7 370,40				4 000,00	20 000,00			
							29 223,16		
0,00	7 370,40	0,00	75 446,79	0,00	383 267,70	162 185,45	52 923,16	104 087,13	27 000,00

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

Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	4
DOCHODY		
Wpływy z różnych dochodów	851/85195/0970	7 604,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	852/85295/2700	5 000,00
Razem		12 604,00
Dział	Rozdział	Kwota
WYDATKI		
851	85195	7 604,00
852	85295	5 000,00
Razem		12 604,00

Uzasadnienie

realizacja programu „Wspieraj Seniora”

realizacja zadania pn.,, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV -2 , w tym osób niepełnosprawnych.



ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2021 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		11 512,00
Drogi publiczne gminne		60016	11 512,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00
Szkoły podstawowe		80101	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		5 014,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	5 014,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		67 424,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2 788,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	64 636,00
KULTURA FIZYCZNA	926		6 754,00
Obiekty sportowe		92601	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	6 754,00
OGÓŁEM			90 704,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja						
			Dział 600	Dział 754	Dział 801		Dział 921		Dział 926
			Roz. 60016	Rozdz 75412	Rozdz 80101	Rozdz 80104	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92605
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	Będzieszyn	1 878						1 878	
2	Biniew	2 314					1 000	1 314	
3	Borowiec	2 274	200	274				1 800	
4	Cegły	1 922						1 922	
5	Chruszczyny	2 014						2 014	
6	Czekanów	3 402						3 402	
7	Daniszyn	2 790						2 790	
8	Franklinów	2 494						2 494	
9	Gorzyce W.	6 626		3 626				3 000	
10	Górzeńko	1 844						1 844	
11	Górzno	2 152	2 152						
12	Gutów	2 172						2 172	
13	Karski	2 514						2 514	
14	Kołątajew	2 288						2 288	
15	Kwiatków	2 032						2 032	
16	Lamki	3 390						3 390	
17	Lewkowiec	1 976						1 976	
18	Lewków	3 642						3 642	
19	Lewków-Os.	2 012						2 012	
20	Łakociny	3 114						3 114	
21	Mazury	2 082						2 082	
22	Michałków	1 738	238					1 500	
23	Młynów	1 694						1 694	
24	Nowe Kamienice	1 934						1 934	
25	Radziwiłłów	1 752						1 752	
26	Sadowie	2 322	500					1 822	
27	Słaborowice	2 084						2 084	
28	Snardowskie Ol.	1 786					700	1 086	
29	Sobótka	3 214	500	1 114				1 000	600
30	Szczury	2 588					1 088	1 500	
31	Świeligów	2 084						2 084	
32	Topola Mała	3 828							3 828
33	Wtórek	4 406	4 406						
34	Wysocko W.	3 516	3 516						
35	Zacharzew	2 826			0		0	500	2 326
		90 704	11 512	5 014	0	0	2 788	64 636	6 754

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	1 113 000,00
600	60014	2320	Powiat Ostrowski			200 000,00
851	85149	2310	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	-	3 276,18
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	73 470,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	84 230,00
900	90095	6610	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	0,00
900	90095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	5 277,70
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	734 000,00	-	86 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	997 500,00	-	-
RAZEM				1 731 500,00	-	1 565 253,88
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	OSP Czekanów	-	-	450 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	40 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	328 665,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	643 204,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 105 089,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	849 342,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	1 117 763,00		
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	372 588,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	420 664,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	673 061,00	-	-
801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	31 048,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	947 420,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole - Łąkociny	60 691,00		
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	66 440,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	60 691,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	121 382,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 538 998,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	60 691,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	110 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Gucio"	85 862,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	10 733,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	200 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	-	-	300 000,00
RAZEM				8 494 332,00	-	1 200 000,00
OGÓLEM				10 225 832,00	-	2 765 253,88