UCHWAŁA NR XXIX /218/2025
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 roku poz. 337 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **155.036.238,15** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **137.170.592,15**
- dochody majątkowe w kwocie **17.865.646,00**zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.938.685,15 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **17.888.874,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **165.594.374,73** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **136.120.455,77 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
- wydatki majątkowe w wysokości **29.473.918,96 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.938.685,15 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **21.899.935,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.558.136,58 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **8.533.000,00**

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.025.136,58 zł**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **16.203.136,58,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr5**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.645.00,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **16.178.000,00** w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.645.000,00 zł.**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.533.000,00** zł

3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00** zł

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7.185.628,85 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **22.620.400,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **16.178.000,00**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu za wyjątkiem zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski, z wykluczeniem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidację istniejących zadań majątkowych,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł** za wyjątkiem zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski z wykluczeniem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidację istniejących zadań majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6) „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości **3.500.000,00 zł.**

§ 10. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **35.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.164.390,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **165.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **380.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w kwocie **470.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **588.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**

2. Ustala się wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 15. Ustala się dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zgodnie z **załącznikiem Nr 11.**

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 218 /2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**738 897,00**
	01008		Melioracje wodne	726 897,00
		6257	Dotacja celowa 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	726 897,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 403 530,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 744,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	471 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 786,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	159 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 772 786,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 229 853,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 749,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 905,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 132,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 132,00
750			**Administracja publiczna**	**953 351,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	649 255,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 517,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 009,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492 527,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 202,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**88 594 038,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 434 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 405,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	608,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	9 863 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 333 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 318,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 506 207,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 669 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 836 962,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 001 764,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 400,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 548 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 548 364,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 682 628,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 220 634,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	181 200,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 064,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 121 670,00
	80104		Przedszkola	3 461 994,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	186 642,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	911 286,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 218 269,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 041,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 863,00
		6257	Dotacja celowa 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	650 593,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 298 016,15**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 487,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 487,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 133,00
	85216		Zasiłki stałe	732 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 591,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 878,00
		0830	Wpływy z usług	81 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 278,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			**Rodzina**	**10 031 986,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 256 238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 216 238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 854,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 632 000,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 798 095,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	276 600,00
		6259	Dotacja celowa 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	223 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 164 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 126 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 458 705,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 423 705,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	140 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	150 000,00

Razem:	155 036 238,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 218 /2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 366 196,00**
	01008		Melioracje wodne	1 214 011,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 587,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	726 897,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311 527,00
	01030		Izby rolnicze	31 460,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 460,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 725,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 725,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 110 479,42**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	317 708,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	317 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 234 104,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 543,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 636 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 177,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 621,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 095 160,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 005 160,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 866 753,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 772 786,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 461,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 330,00
630			**Turystyka**	**554 000,00**
	63095		Pozostała działalność	554 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	554 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 149 000,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	598 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**472 112,85**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	454 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 112,85
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 112,85
750			**Administracja publiczna**	**11 481 732,84**
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 046,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 692,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 171,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	568 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 545 228,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 561 056,13
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 917 172,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 447,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 128 319,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00
		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)	94 248,16
		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)	26 551,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 332,88
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 186,83
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 080,00
752			**Obrona narodowa**	**1 262 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 262 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 158 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 099 459,73**
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861 591,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	541 921,73
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 970,00
	75414		Obrona cywilna	19 118,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 118,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 550,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 200,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 655 381,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 655 381,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 655 381,00
758			**Różne rozliczenia**	**545 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**83 325 792,27**
	80101		Szkoły podstawowe	48 600 033,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 401 900,00
		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)	432 089,00

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 947,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 222 414,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	231 877,03
	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)	33 422,97
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 121 671,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 062 712,00
80104		Przedszkola	23 369 748,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 368 600,00
	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)	90 530,97
	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)	16 689,35
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 600 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 170,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 060 100,00
	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)	163 010,96
	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)	31 646,99
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 500,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	462 082,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	975 418,00
80107		Świetlice szkolne	108 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 555 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 911,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 911,00
	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	4 311 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 151 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00
		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)	4 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 903 963,15**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 487,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 487,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 133,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	518 133,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	732 632,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	732 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 159 191,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 191,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 790 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 925,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 278,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	875 647,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 995,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 995,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**649 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	456 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	184 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00
855			**Rodzina**	**11 634 797,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 216 238,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 878,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 173 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 007 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	894,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 854,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 854,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 663 019,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 238 519,00
	85595		Pozostała działalność	242 892,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 292,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 935 922,08**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 600,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 400,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 164 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 904 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 788 205,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 423 705,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	246 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 409 107,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 173 107,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 805 458,39**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 620 147,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 836,85
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 961 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 310,25

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	92116		**Biblioteki**	**1 555 850,00**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 555 850,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**319 400,00**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 400,00
	92195		**Pozostała działalność**	**310 061,29**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 061,29
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 040 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**643 000,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**397 000,00**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00

Razem:	165 594 374,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 218 /2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**304 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 046,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00
852			**Pomoc społeczna**	**270 573,15**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 278,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			**Rodzina**	**8 359 986,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 216 238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 216 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 854,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 854,00
			Razem:	8 938 685,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ 218 /2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**304 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 046,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 046,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 080,00
852			**Pomoc społeczna**	**270 573,15**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 278,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 278,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 295,15
855			**Rodzina**	**8 359 986,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 216 238,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 878,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 173 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 007 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	894,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 854,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 854,00
			Razem:	8 938 685,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/ 218 /2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 150 424,00**
	01008		Melioracje wodne	1 150 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kwiatków	100 000,00
			Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 897,00
			Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	726 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 527,00
			Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	311 527,00
600			**Transport i łączność**	**6 550 177,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 177,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 621,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5298P,5300P,5301P(droga dla rowerów/drogadla pieszych i rowerów) na odc.Lewków - Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł.ok.5,7 km	307 621,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 556,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury(budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w zakresie przebudowy ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odcinku długości ok.1 588m(odc.od km 5+729,00 do km 7+287,00)	152 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 753,00
			Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G-791186P na odc. ok 2 km	55 124,00
			Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej Nr G-791147P na odc. ok 1,15 km	71 629,00
			Czekanów - rozbudowa drogi ul. Szkolna	550 000,00
			Franklinów - budowa drogi w kierunku Lewkowca	400 000,00
			Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Sosnowa	40 000,00
			Lamki - budowa drogi ul. Słoneczna	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 791157P w miejscowości Gutów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 791172P w miejscowości Sadowie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 791175P w miejscowości Radziwiłłów	500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi dodatkowej(od zjazdu z DK25 do zjazdu w drogę wewnętrzną - dz.nr 404/4 w m.Czekanów oraz budowa drogi wewnętrznej dz.nr 377/5, 378/1,404/4 w m. Czekanów	350 000,00
			Radziwiłłów - budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe	27 000,00
			Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	450 000,00
			Wysocko Wielkie - Przebudowa drogi ul. Pruślińska	100 000,00
			Zacharzew - budowa drogi ul. Bajkowa	43 000,00
			Zacharzew - budowa drogi ul. Leśna dz.nr 5/13,5/39	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 786,00
			Budowa drogi rowerowe j/drogi dla pieszych i rowerzystów - Sobótka w ciągu drogi gminnej nr G-791147P na odcinku około 1,15 km	648 104,00
			Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G-791186P na odc. ok 2 km	1 124 682,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 461,00
			Budowa drogi rowerowe j/drogi dla pieszych i rowerzystów - Sobótka w ciągu drogi gminnej nr G-791147P na odcinku około 1,15 km	530 267,00
			Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G-791186P na odc. ok 2 km	920 194,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Wykupy gruntów pod drogi	95 000,00
630			**Turystyka**	**554 000,00**
	63095		Pozostała działalność	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
			Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	554 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**598 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00
			Zakup nieruchomości	598 000,00
750			**Administracja publiczna**	**392 519,71**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Ocieplenie poddasza budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 519,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 332,88
			Cyberbezpieczny Urząd OSW	263 332,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 186,83
			Cyberbezpieczny Urząd OSW	74 186,83
752			**Obrona narodowa**	**1 158 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych(dotacja dla JST)	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy pow. 50 KVA	200 000,00
			Zakup paczkowarki do wody	158 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 484 383,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 904 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	80 000,00
			Lewków - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	150 000,00
			Słaborowice - modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	200 000,00
			Szczury - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	230 000,00
			Wysocko Wielkie - doposażenie boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowego we Wtórku , dz. nr 248/1 oraz część dz. nr 269/6	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 671,00

			Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	4 121 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 712,00
			Gorzyce Wielkie - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej	2 062 712,00
	80104		Przedszkola	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			(FS-Topola Mała) - zakup karuzeli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	10 000,00
			Dostosowanie budynku przedszkolnego w Czekanowie do przepisów pożarowych	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie	62 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 082,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie	462 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 418,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie	975 418,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 808 705,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 600,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	276 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 400,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	223 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 738 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 705,00
			Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski	7 423 705,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
			Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Objęcie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			(FS - Daniszyn) - Zakup dwóch lamp solarnych wraz z montażem	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			(FS - Zacharzew) - Koncepcja zagospodarowania stref zieleni i rekreacji w Zacharzewie	10 000,00
			(FS - Zacharzew) - Ogrodzenie placu rekreacji i placu zabaw wraz z nasadzeniami	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

			(FS - Chruszczyny) - Zakup przyczepki na potrzeby sołectwa Chruszczyny	11 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 132 710,25**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 310,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 310,25
			(FS - Zacharzew) - Zakup i zagospodarowaniie placu pod urządzenia Street Workout	20 000,00
			(FS- Gorzyce Wielkie) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat rekreacyjnych	30 000,00
			(FS- Górzenko) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy	17 908,90
			(FS- Gutów) - Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej - etap II	25 000,00
			(FS- Łąkociny) - Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej w Łąkocinach	30 000,00
			(FS- Sadowie) - Projekt zagospodarowania terenu	13 401,35
			(FS-Franklinów) - Wymiana pieca na sali wiejskiej	33 000,00
			(FS-Mazury) - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach	13 000,00
			(FS-Świeligów) - Budowa placu zabaw	10 000,00
			(FS-Topola Mała) - Zakup wiaty oraz kostki brukowej wraz z montażem na plac zabaw	31 000,00
			(FS-Wtórek) - Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej	50 000,00
			Franklinów - modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła w świetlicy wiejskiej	120 000,00
			Gutów - modernizacja świetlicy wiejskiej	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 400,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce	269 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**525 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			(FS-Szczury) - Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowo - rekreacyjnego	30 000,00
			Chruszczyny - budowa szatni dla sportowców	465 000,00
			Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00
			Razem	29 473 918,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Szymoniak
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/218/2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 025 136,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 178 000,00
	Razem	**16 203 136,58**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	645 000,00
	Razem	**5 645 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX / 218 /2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 roku

DOTACJE udzielane z budżetu GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	*Celowe*
010	01008	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
600	60001	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	317 708,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	2 636 561,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	plan	0,00	0,00	152 556,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	plan	0,00	0,00	307 621,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	8 112,85	0,00	0,00	0,00
754	75412	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
854	85404	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00
900	90001	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
900	90006	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90013	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	246 220,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	*Celowe*
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	**1 555 850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**269 400,00**
921	92195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
[redacted]				**plan**	**3 516 850,00**	**0,00**	**3 668 778,85**	**21 176 000,00**	**0,00**	**1 444 400,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/218/2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			Razem	**35 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
			Razem	**35 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 8 do Uchwały NrXXIX/ 218 / 2025
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2025 roku

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2026 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		**194 490,42**
Drogi publiczne gminne		60016	191 160,42
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	3 330,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		**37 101,73**
Ochotnicze Straże pożarne		75412	37 101,73
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		**13 300,00**
Szkoły podstawowe		80101	3 300,00
Przedszkola		80104	10 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		**96 491,08**
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	34 000,00
Pozostała działalność		90095	62 491,08
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		**1 070 708,39**
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	800 647,10
Pozostała działalność		92195	270 061,29
KULTURA FIZYCZNA	926		**40 000,00**
Obiekty sportowe		92601	40 000,00
OGÓŁEM			**1 452 091,62**

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ - fundusz sołecki 2026 r.							
lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
1.	921	92109	1100	**Będzieszyn**	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali i sali w Będzieszynie.	24 456,01	**24 456,01**
2.	754	75412	1100	**Biniew**	Doposażenie OSP Biniew.	5 000,00	**39 207,25**
	921	92109	1100		Doposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Biniewie.	12 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie, zagospodarowanie, utrzymanie i remont sali wiejskiej w Biniewie.	10 207,25	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło wśród mieszkańców.	12 000,00	
3.	754	75412	1100	**Borowiec**	Doposażenie OSP w sprzęt bojowy.	4 101,73	**36 101,73**
	921	92109	1100		Remont, wyposażenie, zagospodarowanie i utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół sali.	20 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	12 000,00	
4.	921	92109	1100	**Cegły**	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali i sali w Cegłach.	26 138,17	**26 138,17**
5.	900	90095	1600	**Chruszczyny**	Zakup przyczepki na potrzeby sołectwa Chruszczyny.	11 000,00	**29 696,58**
	921	92109	1100		Zagospodarowanie altanki ogrodowej przy świetlicy wiejskiej.	7 000,00	
	921	92109	1100		Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw.	4 000,00	
	921	92109	1100		Utrzymanie obiektu i terenów przy świetlicy wiejskiej.	3 696,58	
	921	92195	1100		Aktywizacja inicjatyw społecznych, działalność na rzecz lokalnej społeczności.	4 000,00	
6.	921	92109	1100	**Czekanów**	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	26 000,00	**64 698,43**
	921	92109	1100		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	28 698,43	
	926	92601	1100		Boiska sportowe przy ul. Szkolnej i Strażackiej.	10 000,00	
	600	60016	1100		Zakup i montaż dwóch spowalniaczy na drodze "na Zapłociu".	8 000,00	
	600	60016	1100		Naprawa mostka przy posesji nr 68.	5 000,00	

lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
7.	600	60016	1100	**Daniszyn**	Utrzymanie przydrożnych poboczy (koszenie traw, mulczowanie krzewów).	9 470,43	**52 470,43**
	900	90015	1600		Zakup dwóch lamp solarnych wraz z montażem.	24 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięc promujących kulturę, sport i rękodzieło.	6 000,00	
8.	921	92109	1100	**Franklinów**	Zakup podkaszarki spalinowej i opryskiwacza.	800,84	**43 800,84**
	921	92109	1600		Wymiana pieca na sali wiejskiej.	33 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	10 000,00	
9.	921	92109	1100	**Gorzyce Wielkie**	Wyposażenie sali wiejskiej - remont, utrzymanie i wyposażenie.	10 000,00	**64 698,43**
	921	92109	1100		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali.	4 698,43	
	921	92109	1600		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat rekreacyjnych.	30 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rekreację.	20 000,00	
10.	921	92109	1600	**Górzenko**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy.	17 908,90	**24 908,90**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	7 000,00	
11.	921	92109	1100	**Górzno**	Utrzymanie i doposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej sołectwa Górzno.	26 096,07	**34 096,07**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	8 000,00	
12.	921	92109	1100	**Gutów**	Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej oraz terenu wokół sali.	1 284,52	**32 284,52**
	921	92109	1600		Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej - etap III.	25 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących naszą kulturę, sport i rękodzieło.	6 000,00	
	600	60016	1100		Montaż lustra drogowego wraz z dokumentacją przy ul. Środkowej.	800,00	

lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
13.	600	60016	1100	Karski	Bieżące utrzymanie dróg.	30 000,00	46 129,98
	600	60020	1100		Montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym ul. Ostrowska.	330,00	
	921	92109	1100		Zakup kosiarki.	2 500,00	
	921	92109	1100		Malowanie pomieszczenia sali widowiskowej na sali wiejskiej.	12 499,98	
14.	600	60016	1100	Kołątajew	Czyszczenie i remont rowów przy drodze gminnej.	10 000,00	38 560,27
	900	90015	1100		Zakup i montaż lamp solarnych - doświetlenie drogi gminnej - droga wewnętrzna.	10 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej.	10 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, tradycję i zdrowy styl życia.	8 560,27	
15.	600	60020	1100	Kwiatków	Odnowienie wiat przystankowych.	3 000,00	28 920,20
	754	75412	1100		Zakup umundurowania dla OSP.	3 000,00	
	921	92109	1100		Klimatyzacja - zakup i montaż.	4 000,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż tablicy informacyjnej.	2 000,00	
	921	92109	1100		Bieżące utrzymanie parku i sali wiejskiej.	2 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie placu zabaw - zakup ławek, urządzeń i montaż.	12 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięcia promującego ruch i zdrowy tryb życia.	2 920,20	
16.	754	75412	1100	Lamki	Doposażenie miejscowej OSP.	5 000,00	64 698,43
	801	80101	1100		Zakup i montaż fontanny wody pitnej wraz z filtrem dla Szkoły Podstawowej w Lamkach.	3 300,00	
	921	92109	1100		Remont sali wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali wiejskiej oraz zakup wyposażenia dla sołetwa.	51 398,43	
	921	92195	1100		Aktywizacja społeczności lokalnej.	5 000,00	
	921	92109	1100		Utrzymanie placu zabaw.	2 000,00	
	921	92109	1100		Zakup kosiarki - traktorka.	5 000,00	
	921	92109	1100		Odmalowanie aneksu kuchennego w świetlicy w Lewkowcu.	2 000,00	

lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
17.	921	92109	1100	**Lewkowiec**	Zakup stołów, ław i innego wyposażenia do altanki przy świetlicy.	7 178,99	**29 178,99**
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zazielenienie i nasadzenia.	2 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja i promocja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacja.	11 000,00	
18.	754	75412	1100	**Lewków**	Zakup piły spalinowej OSP.	5 000,00	**64 698,43**
	900	90095	1100		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie.	17 698,43	
	921	92109	1100		Remont i utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół Sali.	20 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie kuchni na sali wiejskiej.	12 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promocji kultury, sportu i rękodzieła.	10 000,00	
19.	921	92109	1100	**Lewków Osiedle**	Budowy strefy relaksu "Pod Dębami" cz.II.	22 000,00	**27 820,33**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	5 820,33	
20.	921	92109	1100	**Łąkociny**	Remont, wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Łąkocinach oraz terenów przyległych.	15 000,00	**63 339,77**
	921	92109	1600		Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej w Łąkocinach.	30 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych promujących Gminę Ostrów Wielkopolski.	18 339,77	
21.	600	60016	1100	**Mazury**	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Mazury.	10 000,00	**32 090,42**
	754	75412	1100		Doposażenie jednostki OSP w Mazurach.	3 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie i utrzymanie sali i terenu wokół sali.	2 400,00	
	921	92109	1600		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach.	13 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	3 690,42	
22.	921	92109	1100	**Michałków**	Doposażenie i utrzymanie sali oraz terenu wokół sali.	20 056,51	**20 056,51**
23.	600	60016	1100	**Młynów**	Zakup kruszywa tłuczniowego na drogę gminną.	12 000,00	**18 309,66**
	921	92109	1100		Zakup i montaż tablicy informacyjnej.	2 000,00	

lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięcia promującego ruch i zdrowy tryb życia.	4 309,66	
24.	921	92109	1100	**Nowe Kamienice**	Remont, wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej.	29 308,39	**29 308,39**
25.	600	60016	1100	**Radziwiłłów**	Zerwanie poboczy drogi Radziwiłłów - Gorzyce Wielkie w obu kierunkach.	19 191,56	**22 191,56**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	3 000,00	
26.	754	75412	1100	**Sadowie**	Zakup odzieży bojowej dla OSP.	6 000,00	**39 401,35**
	921	92109	1100		Zakup bramy i ogrodzenia wzdłuż działki gminnej.	10 000,00	
	921	92109	1600		Projekt zagospodarowania terenu.	13 401,35	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	10 000,00	
27.	600	60016	1100	**Słaborowice**	Tłuczeń na drogi gminne.	7 000,00	**32 219,82**
	600	60016	1100		Remont i utrzymanie dróg gminnych.	5 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie utrzymanie i doposażenie terenu wokół sali wiejskiej.	10 219,82	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	10 000,00	
28.	921	92109	1100	**Smardowskie Olendry**	Wyposażenie, remont i utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół sali.	12 000,00	**22 773,85**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport, rękodzieło, kul	10 773,85	
	921	92109	1100	**Sobótka**	Remont i wyposażenie sali wiejskiej.	30 000,00	**62 628,08**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	32 628,08	
30.	926	92601	1600	**Szczury**	Zagospodarowanie tetenu wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego.	30 000,00	**45 806,49**
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	15 806,49	
31.	754	75412	1100	**Świeligów**	Zakup munduru bojowego dla OSP Świeligów.	6 000,00	**33 513,79**
	921	92109	1100		Zakup agregatu dla sołectwa Świeligów.	5 000,00	
	921	92109	1100		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu.	6 000,00	
	921	92109	1600		Budowa placu zabaw.	10 000,00	

lp.	dział	rozdział	grupa	Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	921	92195	1100		Aktywizacja społeczności lokalnej.	6 513,79	
32.	801	80104	1600	Topola Mała	Zakup karuzeli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.	10 000,00	64 698,43
	921	92109	1100		Remont i utrzymanie porządku na placu zabaw.	5 698,43	
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia dla sołectwa m.in..: stoły, ławki.	6 000,00	
	921	92109	1600		Zakup wiaty oraz kostki brukowej wraz z montażem na plac zabaw.	31 000,00	
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, rękodzieło oraz sport	12 000,00	
33.	921	92109	1600	Wtórek	Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej.	50 000,00	64 698,43
	921	92195	1100		Organizacja przedsięwzięć promujących kulturę, sport i rękodzieło.	14 698,43	
34.	600	60016	1100	Wysocko Wielkie	Remont i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wysocko Wielkie.	64 698,43	64 698,43
35.	600	60016	1100	Zacharzew	Równanie i profilowanie dróg w Zacharzewie.	10 000,00	63 792,65
	900	90095	1100		Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa Zacharzew w Zielone Strefy.	8 792,65	
	900	90095	1600		Koncepcja zagospodarowania stref zieleni i rekreacji w Zacharzewie.	10 000,00	
	900	90095	1600		Ogrodzenie placu rekreacji i placu zabaw wraz z nasadzeniami.	15 000,00	
	921	92109	1600		Zakup i zagospodarowanie placu pod urządzenia Street Workout.	20 000,00	
Razem						**1 452 091,62**	**1 452 091,62**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/218/2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOCHODY z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i WYDATKI związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 164 390,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 164 390,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 126 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
			Razem	**8 164 390,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 164 390,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 164 390,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 904 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 000,00
			Razem	**8 164 390,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/218/2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**600 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**600 000,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 500,00
			Razem	**600 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**588 000,00**
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 000,00
			Razem	**600 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX / 218/ 2025
Rady Gminy OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 2025 roku

DOCHODY I WYDATKI funduszu przeciwdziałania Covid-19 GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
758			**Różne rozliczenia**	**269 400,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**269 400,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 400,00
			Razem	**269 400,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**269 400,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**269 400,00**
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 400,00
			Razem	**269 400,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Michał Szymoniak

Uzasadnienie

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok ustalony został w kwocie **165.594.374,73 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **136.120.455,77 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **29.473.918,96 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanową 82,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

•wydatki bieżące w wysokości **136.120.455,77 zł**, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 90.324.252,65 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.539.734,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.785.714,40 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 28.601.451,85 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.336.769,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1.202.601,27 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 3.655.381,00 zł;

•wydatki majątkowe w wysokości **29.473.918,96 zł**, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.323.918,96 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 20.697.334,71 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 150.000,00 zł,

Największy udział w wydatkach ogółem 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (50,32%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64%) , działu Pomoc społeczna i Rodzina(11,80%) oraz Administracja publiczna (6,93%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.366.196,00

kwota ta stanowi wydatki bieżące(**215.772**):

-dotację dla spółki wodnej, zgodnie z Uchwałą Nr IX/78/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października w sprawie zasad udzielania dotacji celowej działającym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (55.000)

-działania promocyjne projektu pn. „ Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski''(8.587,00)

-opłaty za zajęcie pasa drogowego (70.725),

- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (31.460),

-służebność gruntów pod budowę przepompowni ścieków – (50.000)

inwestycje (1.150.424):

Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 1.050.424 w ramach projektu,, Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego''

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kwiatków – 100.000

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.110.479,42**

wydatki bieżące(**5.560.302,42**) na :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (194.490,42),

- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (2.636.561),

- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkjonalnym ośrodka regionalnego - AKO poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej (317.708),

-bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg itp. - (1.274.000),

-odszkodowanie za drogi przejęte z mocy ustawy(m. Czekanów) (540.000),

-organizacja transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej(597.543 w tym dotacja z budżetu państwa 471.744 oraz wkład gminy – 125.799)

inwestycje (6.550.177,00):

Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury(budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w zakresie przebudowy ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odcinku długości ok.1 588m(odc.od km 5+729,00 do km 7+287,00) – 152.556

Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5298P,5300P,5301P(droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów - Ociąż o dł. ok.5,7 km – 307.621

Budowa drogi rowerowej/ drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny – Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G – 791186Pna odc. ok 2 km – 2.100.000

Budowa drogi rowerowej/ drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej Nr G – 791147P na odc. ok 1,15 km – 1.250.000

Czekanów – rozbudowa drogi ul. Szkolna – 550.000

Franklinów – budowa drogi w kierunku Lewkowca – 400.000

Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Sosnowa – 40.000

Lamki – budowa drogi ul. Słoneczna – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791157P w miejscowości Gutów – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791172P w miejscowości Sadowie – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791175P w miejscowości Radziwiłłów – 500.000

Przebudowa odcinka drogi dodatkowej(od zjazdu z DK25 do zjazdu w drogę wewnętrzną - dz.nr 404/4 w m.Czekanów oraz budowa drogi wewnętrznej dz.nr 377/5, 378/1,404/4 w m. Czekanów – 350.000

Radziwiłłów – budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe – 27.000

Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej – 450.000

Wysocko Wielkie - Przebudowa drogi ul. Pruślińska – 100.000

Zacharzew – budowa drogi ul. Bajkowa – 43.000

Zacharzew – budowa drogi ul. Leśna dz.nr5/13,5/39 – 35.000

Wykupy gruntów pod drogi – 95.000

Dział 630 - **TURYSTYKA – 554.000**

inwestycje (554.000):

Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 554.000

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.149.000**

wydatki bieżące(**551.000**) przeznaczono na :

-ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości (40.000),

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi oraz na rzecz osób prawny (250.000),

-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(ogłoszenia w prasie, inwentaryzacje mieszkań, wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości) (20.000),

-wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych, zgodnie z planem remontów na lata 2022-2026 – malowanie korytarza w Łąkocinach, doraźne, podstawowe remonty budynków komunalnych, wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych- dokumentacja, warunki, elektroniczne książki obiektów budowlanych – wdrożenie (150.000),

-przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy (34.000),

-wywóz nieczystości z budynków komunalnych (37.000),

- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (20.000).

inwestycje (598.000):

Zakup nieruchomości – 598.000

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 472.112,85

kwota stanowi :

-wypisy i wyrysy (8.000)

-pozostałe wydatki z zakresu geodezji i kartografii (2.000),

-sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Ostrów Wielkopolski (270.000),

-plan ogólny, opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (120.000),

-rejestr urbanistyczny, wydatki pozostałe związane z planowaniem przestrzennym (60.000),

-wynagrodzenie członka komisji urbanistyczno – architektonicznej (4.000),

-dotację na zarzadzanie i utrzymanie systemu „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (8.112,85).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11.481.732,84

wydatki bieżące przeznacza się na :

-wynagrodzenie i pochodne (w tym PPK 1,5%) i inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (650.046),

-wydatki związane z działalnością Rady Gminy (678.692),w tym m.in. na diety Radnych oraz zakup materiałów do obsługi Biura Rady , usług telekomunikacyjnych, szkoleń oraz opłata za oprogramowanie E-sesja

-wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :

- * wynagrodzenia i pochodne (PPK -1,5%) (6.917.172,00),
- * obsługa bhp dla pracowników Urzędu (12.000)

* inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, PFRON, szczepienia ochronne pracowników, RODO, opłaty sądowe do zaświadczeń pracowniczych, podróże służbowe, szkolenia, zakup programu archiwalnego, częściowe przekazanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego w Kaliszu, wydatki sekretariatu, środki czystości, artykuły biurowe, wynajem samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych(313.000) , usługa zastępstwa procesowego w zakresie podatku VAT, ubezpieczenie majątku (234.850), audyt wewnętrzny, audyt rekompensaty , czynsz za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna i cieplna, woda, ścieki , wody opadowe i roztopowe, odpady komunalne, remonty i utrzymanie Urzędu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, utrzymanie systemu do obsługi kontroli zarządczej, utrzymanie oprogramowania chmurowego na platformie VULCAN , przeglądy budowlane , opinie, ekspertyzy, kosztorysy, składki WOKiSS odpis na zfśs - (1.561.056,13)

- wydatki związane z promocją gminy(509.650), w tym m.in.

·przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (foldery, broszury, mapy, gadżety promocyjne),

·prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i profili gminy w mediach społecznościowych (w tym kampanie reklamowe online),

·realizacja filmów promocyjnych, spotów radiowych, billboardów,

·udział w targach, wystawach i konferencjach (stoiska promocyjne, delegacje, opłaty rejestracyjne),

·tworzenie i aktualizację systemu identyfikacji wizualnej gminy (logo, hasło promocyjne, księga znaku),

·organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych o charakterze promocyjnym (np. dożynki, dni gminy, festyny, jarmarki, biegi),

·nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursów, zawodów czy turniejów,

·obsługa medialną i dokumentacja fotograficzno-filmową wydarzeń,

·oprawa artystyczną i techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona).

·tworzenia szlaków tematycznych (rowerowych, historycznych, kulinarnych),

·promocja produktów regionalnych i tradycyjnych,

·współpraca z lokalnymi organizacjami i LGD (np. w ramach projektów promocyjnych),

·współpraca z gminami partnerskimi (wymiana kulturalna, wizyty studyjne),

·współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie promocji,

·zakup materiałów promujących gminę podczas spotkań zewnętrznych i konferencji.

·opracowanie strategii promocji gminy lub planu komunikacji,

·kampanie w mediach cyfrowych (Google Ads, Facebook Ads itp.),

·aplikacje mobilne prezentujące ofertę gminy,

·reklama w mediach branżowych (np. turystyka, inwestycje, kultura)

·realizacja programu,, Karta Mieszkańca Gminy Ostrów Wielkopolski''tj. opracowanie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi kart, projekt graficzny i druk kart, kampania informacyjna i materiały promocyjne, koszty administracyjne(obsługa wniosków, wydawanie kart, aktualizacja danych)(50.000),

·współpraca z Radą Seniorów - wydatki obejmują m.in. przygotowanie sali, materiały biurowe, koszty dojazdu (20.000),

-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (269.447),

-diety sołtysów (250.000),

-składki przynależności do: LGD „Okno Południowej Wielkopolski", Fundusz grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, ZGWRP, Aglomeracji Kalisko – Ostrowskie WOKiSS , prenumerata gazety sołeckiej , odpis(emeryci) na zfśs (120.000),

-organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz uhonorowanie mieszkańców gminy, którzy skończyli 100 lat(10.000)

-realizacja projektu,, Cyberbezpieczny Urząd OSW'' obszar organizacyjny (81.410)

W związku z realizacją projektu **„Cyberbezpieczny Samorząd"** w 2025 roku w Urzędzie Gminy zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, obejmujące m.in. systemy ochrony sieci, zabezpieczenia serwerów, centralne zarządzanie bezpieczeństwem stacji roboczych oraz systemy monitorowania zagrożeń.

Zgodnie z przyjętymi warunkami realizacji projektu, w 2026 roku niezbędne będzie zapewnienie **ciągłości działania oraz wsparcia technicznego** dla zakupionych rozwiązań. Oznacza to konieczność:

·wykupienia aktualizacji i licencji subskrypcyjnych,

·zapewnienia wsparcia producenta dla krytycznych systemów bezpieczeństwa,

·utrzymania dostępu do baz sygnatur i aktualizacji zabezpieczeń przed najnowszymi zagrożeniami,

·kontynuowania serwisu i opieki nad infrastrukturą, aby uniknąć jej szybkiej deprecjacji i podatności na ataki.

Wydatki w tym obszarze ulegną zwiększeniu o **ok. 80 000 zł** w stosunku do roku 2025. Jest to koszt konieczny i nieunikniony, związany z utrzymaniem wysokiego poziomu ochrony, jaki udało się zbudować w ramach projektu.

Znaczenie inwestycji w cyberbezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach systemy teleinformatyczne jednostek samorządu terytorialnego są szczególnie narażone na cyberataki. Samorządy przechowują i przetwarzają ogromne ilości danych osobowych mieszkańców, dokumentację administracyjną oraz informacje niejawne. Atak hakerski lub złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do:

·paraliżu pracy urzędu,

·wycieku wrażliwych danych mieszkańców,

·utraty zaufania społecznego,

·a także poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Zabezpieczenie systemów przed cyberprzestępcami jest dziś równie istotne, jak ochrona fizyczna budynków czy infrastruktury krytycznej. Brak aktualnych licencji, brak wsparcia producenta czy niewdrożenie bieżących poprawek bezpieczeństwa tworzy luki, które mogą być natychmiast wykorzystane przez osoby niepowołane.

Dlatego też **kontynuacja finansowania utrzymania systemów wdrożonych w ramach „Cyberbezpiecznego Samorządu"** jest nie tylko racjonalnym, ale i koniecznym działaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe gminy i jej mieszkańców.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych urzędu

Oprócz ww. wydatków projekt budżetu obejmuje także środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz rozwój infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej urzędu, w tym:

1.**Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych**

ozakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,

ozakup monitorów, klawiatur, myszy i innych akcesoriów,

owymiana i modernizacja stacji roboczych w związku z rosnącymi wymaganiami oprogramowania oraz potrzebą zapewnienia sprawności pracy urzędników.

2.**Zakup urządzeń drukujących i elementów infrastruktury biurowej**

ozakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek,

odoposażenie w dodatkowe elementy infrastruktury sprzętowej niezbędnej do pracy poszczególnych referatów.

3.**Usługi wsparcia i opieki technicznej**

oserwisowanie urządzeń informatycznych i drukujących,

obieżąca pomoc techniczna w zakresie obsługi systemów i sprzętu,

omonitoring i administracja sieci oraz systemów serwerowych.

4.**Zakup usług chmurowych**

okorzystanie z usług backupu danych w chmurze,

oprzechowywanie kopii zapasowych i zabezpieczenie przed utratą danych,

ozapewnienie ciągłości dostępu do usług elektronicznych.

5.**Zakup licencji i oprogramowania**

oodnowienia licencji systemów operacyjnych i pakietów biurowych,

ozakup specjalistycznych aplikacji wspierających obsługę administracyjną i finansową urzędu,

osubskrypcje systemów do zarządzania dokumentacją elektroniczną, podpisem kwalifikowanym oraz systemów antywirusowych.

6.**Zakup usług telekomunikacyjnych**

ousługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,

odostęp do Internetu,

7.**Konserwacja i naprawy urządzeń**

obieżące naprawy sprzętu komputerowego i sieciowego,

okonserwacja urządzeń drukujących i kserograficznych.

8.**Zakup materiałów eksploatacyjnych**

otonery, tusze i bębny do drukarek,

opapier i inne materiały zużywalne do urządzeń biurowych,

oczęści zamienne do sprzętu komputerowego i drukującego.

Znaczenie zwiększonych nakładów

Zwiększenie wydatków w powyższych obszarach ma na celu:

·zapewnienie ciągłości pracy urzędu,

·podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych mieszkańców,

·dostosowanie systemów do rosnących wymagań technologicznych i prawnych,

·minimalizację ryzyka awarii, które mogłyby sparaliżować działalność administracyjną,

·kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd.

·kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd".

inwestycje (392.519,71):

Cyberbezpieczny Urząd OSW – obszar techniczny – 337.519,71

Ocieplenie poddasza budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 – 55.000

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4.080,00

wydatki związane z :

-prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (4.080)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 1.262.000,00

wydatki bieżące(**104.000**) przeznaczono na :

- zakup 1 szt. syreny alarmowej szczelinowej wraz z montażem, zakup monitoringu na Stacje Uzdatniania Wody,

- zakup stanowiska do tworzenia Informacji Niejawnych, zakup 500 szt racji żywnościowych, szkolenia

inwestycje (1.158.000):

- Budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych(dotacja dla JST) – 800.000

- Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy 50 KVA – 200.000

- Zakup paczkowarki do wody – 158.000

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.099.459,73

inwestycje (120.000):

- Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji – 120.000

wydatki bieżące(**979.459,73**) przeznaczono na :

-wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty pojazdów pożarniczych oraz budynków remiz, wydatki za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział w szkoleniach i ćwiczeniach strażaków ochotników oraz wynagrodzenia kierowców(konserwatorów) pojazdów uprzywilejowanych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków – ratowników OSP, zakup paliwa, wyposażenia torb medycznych, akumulatorów, maseczek higienicznych, kombinezonów ochronnych, badania okresowe strażaków – ratowników oraz kierowców uprzywilejowanych, przeglądy techniczne samochodów, pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego, usługa alarmowania jednostek, opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia, opłaty za energię elektryczną w remizach OSP, a także w salach wiejskich, które mają wspólny licznik z remizą, utrzymanie i obsługa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakupionego dla jednostki OSP Czekanów itp.) – (665.490),

-dotacje dla OSP na zakup sprzętu(pożarniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków(125.000),

-remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(34.000)

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego (37.101,73),

-wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego oraz wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla osób wezwanych na ćwiczenia wojskowe (19.118)

-wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup defibrylatorów dla kolejnych miejscowości i doposażenie już działających , doposażenie magazynu OC i ZK (82.550), zakup maseczek , środków do dezynfekcji, rękawiczek(11.200),

-zawody sportowo-pożarnicze(5.000).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 3.655.381

wydatki na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów bankowych

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 545.000

tworzy się :

-rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 165.000,00

-rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 380.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 83.325.792,27

Wydatki bieżące(**74.697.208,27**) na :

-utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(30.051.000),

-wydatki bieżące(3.401.900) , w tym: opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, wywóz odpadów , badania okresowe pracowników, opłaty abonamentowe, monitoring, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze , zakup druków szkolnych(świadectwa, karty rowerowe, dzienniki, e-legitymacje)drobne naprawy, podróże służbowe, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej szkół, usługi kominiarskie, usługi transportowe, serwisy urządzeń, RODO, konserwacja boiska przy SP w Lamkach oraz odpis na zfśś nauczycieli, obsługi i emerytów , realizacja projektów i programów „ Umiem Pływać'', Aktywna tablica'', „ Mały Mistrz'', „ Cyfrowy Uczeń'', licencje na program SIGMA- program do arkuszy organizacyjnych z Vulcanu oraz Vulcan – dotacje dla niesamorzadowych placówek (201.600),wydatki z funduszu sołeckiego(3.300) , przeglądy, opinie, ekspertyzy, remonty realizowane przez Urząd – Wtórek-doszczelnienie dachu sali sportowej, Topola Mała - doszczelnienie dachu sali sportowej

- realizacja projektu pn.,, Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 gmin Powiatu Ostrowskiego''(327.135),

-dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (11.700.000),

-dodatek wiejski oraz na start , ekwiwalent za odzież ochronną, okulary(1.222.414)

-utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(12.172.000),

-wydatki bieżące(4.368.600) , w tym m.in. opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, zabawki, zakup drobnego wyposażenia , wyposażenie apteczki, zakup pieca gazowego do kuchni, drobne remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń, telefony, licencja SIGMA, VULCAN, odpis na zfśs nauczycieli i emerytów , przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wlkp do przedszkoli na terenie innych gmin (1.500.000), remonty , przeglądy, wdrożenie elektroniczne KOB, realizacja projektów i programów,, Cyfrowy Uczeń'',

-dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz niepublicznego przedszkola,, Gucio'' (8.800.000),

-dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli, ekwiwalent za odzież ochronną oraz obuwie, okulary (459.170),

-dowóz uczniów do szkół (1.100.000),

- wynagrodzenie za opiekę w busach szkolnych (90.000),

-dowozy indywidualne (365.000),

-środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli(165.911) – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 165.911) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane są w dziale 801 w grupie 14 . W grupie tej sklasyfikowane są również wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych , składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia),

-usługi bhp dla jednostek oświatowych(51.200), wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli(4.000),pomoc zdrowotna dla nauczycieli(9.000)

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych (108.000),
- realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski'' (301.878,27)

inwestycje (8.292.383):

Gorzyce Wielkie – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 6.264.383

Lewków – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 150.000

Słaborowice – modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 200.000

Szczury – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej – 230.000

Wysocko Wielkie – doposażenie boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 30.000

Zagospodarowanie terenu sportowego we Wtórku, dz.nr248/1 oraz część dz.nr 269/6 – 30.000

(FS – Topola Mała) – zakup karuzeli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 10.000

Lewków – Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola – 1.308.000

Dostosowanie budynku przedszkolnego w Czekanowie do przepisów pożarowych – 70.000

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 600.000

przeznaczono na:

-wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.000)

-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 obejmujące m.in. zakup materiałów

profilaktycznych, ulotek , gadżetów , czasopism, organizację konkursów profilaktycznych i rajdów, szkolenia członków komisji, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników GOPS, Zespół Interdyscyplinarny, dofinansowanie obozów zimowych i letnich, ferii zimowych, półkolonii, wynagrodzenia dla członków GKRPA (588.000).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 7.903.963,15

przeznacza się na :

-opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (3.000.000),

uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych(ilość osób 39)

Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 6.000 zł , dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków dla nowych pensjonariuszy

- obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego – zakupy materiałów biurowych, usługi, szkolenia członków zespołu, podróże służbowe, dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej (24.600),

-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia stałe z pomocy społecznej(63.487),

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie (518.133), w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 32.133,

-**Zasiłki celowe** i pomoc w naturze obejmują zakup żywności, odzieży, opału, bony żywnościowe oraz koszty sprawienia pogrzebu. Pomoc w formie zasiłków celowych i zaplanowano dla 80 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 600 zł.

Wnioski będą realizowane 3-4 razy w ciągu roku,

Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 15 osób przewlekle chorych lub z chorobami nowotworowymi, wypłacane do 2 razy w roku.

Zasiłki okresowe przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2025 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 40 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku.

Zabezpieczono środki na pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach, którzy posiadają ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Ostrów Wielkopolski. Średni miesięczny koszt pobytu w schronisku – 3.300 zł,(ilość bezdomnych 10 osób)

-wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych (103.000),wypłacane są zasiłki co miesiąc dla ok.12 rodzin, średnia wysokość świadczenia wynosi 680 zł,

-wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody (732.632) jako zadanie własne gminy,

-wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi , nagrody jubileuszowej oraz nagród rocznych, umowy zlecenia, koszty zakupu odzieży ochronnej, herbaty, napojów chłodzących, dofinansowania do okularów, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda , usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, licencje, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, paliwo itp.) – (2.159.191),

-opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym (1.164.925),w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 265.278

Przyjmuje się , ze 25 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 30 środowisk.

Zaplanowano zwrot kosztu dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 18 dzieci oraz 1 osoba starsza.

-dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (116.000),

Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu''. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły. Celem I modułu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Programem objętych jest 50 dzieci przy średnim koszcie jednostkowym 10 zł.

Celem II modułu jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Średnia ilość zasiłków(świadczeń) to 400 przy kwocie zasiłku 500zł.

Wkład własny Gminy 40%.

- wydawanie i obsługa Gminnej Karty Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów udzielonych zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym(10.700) oraz w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów zabezpieczono środki na wkład własny(20%), usługa teleopieki oraz opasek bezpieczeństwa dla seniorów(6.000), zakup licencji POMOST(5.295,15)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 649.000

przeznacza się na :

-dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (456.000),

-wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (184.000),

-wypłatę stypendiów socjalnych – (9.000) jako udział środków własnych.

Dział 855 - RODZINA - 11.634.797

przeznacza się na :

-realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na postawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku oraz obsługę tego zadania na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego(8.216.238) Świadczenia rodzinne obsługuje 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat. Dotacja na obsługę zadania przeznaczona jest na wynagrodzenia i ich pochodne, usługi informatyczne, koszty opłat za media, koszty zakupu materiałów biurowych, druków i sprzętu, środków czystości , koszty opłat stałych(usługi pocztowe, telefon , internet, przeglądy techniczne i inne)

-wydatki stanowiące koszt zatrudnienia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę, związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej, ujęto koszty wynagrodzenia asystenta i jego pochodne, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dojazdów do podopiecznych, wydatki na szkolenia, na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środki na zfśs (110.900),

-realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (258.000), średni miesięczny koszt wynosi 21.500

W Gminie Ostrów Wielkopolski 16 dzieci jest umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(142.854),

-wydatki związane z wydawaniem rodzinie wielodzietnej kart w celu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Koszty realizacji ustawy przez gminy są finansowane ze środków budżetu państwa(894)

-realizację programu „Dobry Początek" (242.892),

-utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Gorzycach Wielkich (2.648.019), w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami(2.238.519), niezbędne zakupy, usługi – śmieci, RODO, ścieki, usługi telekomunikacyjne, bhp itp. (409.500), ekwiwalent za odzież roboczą , obuwie(5.500)

-przeglądy budowlane oraz bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy(15.000).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 20.935.922,08

wydatki bieżące(**12.127.217,08**) to :

-środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (8.164.390) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, popiół(transport i unieszkodliwienie), prowadzenie PSZOK-u, ulotki informacyjne, informacje prasowe, obsługa administracyjna systemu odpadowego , zakupy materiałów biurowych, odpis na zfśs , wynagrodzenia pracowników,

-wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (11.500)– pomiar jakości powietrza, koszty operacyjne utrzymania Klastra Energii Gmina Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wielkopolski (3.000),

-realizacja porozumienia z WFOSiGW w sprawie prowadzenia punktu informacyjnego programu „ Czyste powietrze '' (35.000),

-środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (105.000) – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów , zakup sadzonek drzew i krzewów oraz zakup środków ochronnych, zakup drzew miododajnych

-dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (246.220) oraz koszty na pokrycie m.in. wynajmu chwytaka do odłowu bezdomnych i niebezpiecznych zwierząt (1.000),

-koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz dzierżawa Infrastruktury Oświetleniowej na terenie gminy oraz konserwacja opraw oświetleniowych ulic i placów (1.908.000),

-realizacja programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski (180.000) – dla mieszkańców – demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest ,

realizacja programu „ Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski'' , w których wymieniono pokrycie dachowe w ramach działania A1.4.1(KPO(250.000),

-ochrona gleby i wód podziemnych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych (50.000),

-rekompensata dla PUK w ramach realizacji zadania publicznego, zgodnie z umową powierzenia(841.616)

-zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – dokarmianie zwierząt zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami'' , odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, usługa weterynaryjna związana z całodobową opieką nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, opieka nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji, leczenie, kastracja i sterylizacja zwierząt – zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami'' , dzierżawa olejomatów, ekspertyzy IMiGW (305.000).

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego (26.491,08)

inwestycje (8.808.705):

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 160.000

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne – 315.000

Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 150.000

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 500.000

Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski – 7.423.705

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 200.000

(FS- Daniszyn) – Zakup dwóch lamp solarnych wraz z montażem – 24.000

(FS-Zacharzew) – Koncepcja zagospodarowania stref zieleni i rekreacji w Zacharzewie – 10.000

(FS-Zacharzew) – Ogrodzenie placu rekreacji i placu zabaw wraz z nasadzeniami – 15.000

(FS-Chruszczyny) – zakup przyczepki na potrzeby sołectwa Chruszczyny – 11.000

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.536.058,39

wydatki bieżące(**4.672.748,14**) to :

-dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (1.961.000)

-dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (1.555.850),

-działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (270.061,29),

-modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (527.336,85),

-remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, media, odbiór ścieków przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy wdrożenie elektroniczne KOB (268.500),

-dotacja na zabytki (50.000),

-dotacja na konkursy z pożytku publicznego na kulturę i KGW (40.000)

inwestycje (863.310,25):

Gutów – modernizacja świetlicy wiejskiej – 270.000

Franklinów - modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła w świetlicy wiejskiej – 120.000

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej – 200.000

(FS – Gorzyce Wielkie) –Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat rekreacyjnych – 30.000

(FS – Górzenko) – Modernizacja i wyposażenie świetlicy – 17.908,90

(FS – Gutów) – Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej – etap II – 25.000

(FS - Franklinów) – Wymiana pieca na sali wiejskiej – 33.000

(FS - Łąkociny) – Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej w Łąkocinach – 30.000

(FS – Mazury) – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach -13.000

(FS – Sadowie) – Projekt zagospodarowania terenu – 13.401,35

(FS – Świeligów) – Budowa placu zabaw – 10.000

(FS – Topola Mała) – Zakup wiaty oraz kostki brukowej wraz z montażem na plac zabaw – 31.000

(FS – Wtórek) – Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej – 50.000

(FS – Zacharzew) – Zakup i zagospodarowanie placu pod urządzenia Street Workout – 20.000

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 575.000

wydatki bieżące (**515.000**) przeznacza się na :

-utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem dla organizatora sportu (86.000),

-remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy , utrzymanie obiektów sportowych (22.000),

-realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (380.000),

-nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (17.000),

-wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane w ramach Funduszu Sołeckiego (10.000),

inwestycje (60.000):

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

(FS – Szczury) – Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowo - rekreacyjnego – 30.000

Planowane wydatki w roku 2026 to kwota 164.481.408,73 zł i w stosunku do roku 2025(wydatki projekt 2025 – 146.902.906,00) jest wyższa o kwotę 17.578.502,73 wydatków początkowych. Wyższy poziom wydatków w 2026 roku w stosunku do 2025 roku wynika z faktu, iż w 2026 roku Gmina realizuje inwestycje ze środków unijnych oraz KPO , zaplanowano wzrost wynagrodzeń oraz niezbędnych wydatków bieżących – w tym energii oraz odsetek bankowych oraz innych wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostek budżetowych uwzględniając wskaźnik inflacji 3,0%.

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

PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie 16.203.136,58 zł , na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.178.000,00 zł;
- wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.025.136,58

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski należy spłacić łącznie 5.645.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.655.381,00 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2026 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 9.300.381,00 zł , co stanowi 5,65 % planowanych dochodów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr **V/40/2015 z 26 marca 2015** roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poszczególne sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji zadań w 2026 roku.

W załączniku **Nr 8** przedstawiono podział środków w łącznej kwocie **1.452.091,62 zł** zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.

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

- utrzymaniem infrastruktury drogowej, utrzymanie terenów zielonych,

- doposażeniem OSP,

- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,

- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KARZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z załącznikiem **Nr 7** Planuje się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem kwoty 35.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy".

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok ustalony został w kwocie **164.481.408,73 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **135.992.301,52 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **28.489.107,21 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanową 82,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,32% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

•wydatki bieżące w wysokości **135.992.301,52 zł**, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 90.688.276,40 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.962.562,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.785.714,40 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 28.601.451,85 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.336.769,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 710.423,27 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 3.655.381,00 zł;

•wydatki majątkowe w wysokości **28.489.107,21 zł**, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.339.107,21 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 13.071.217,96 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 150.000,00 zł,

Największy udział w wydatkach ogółem 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (50,49%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,73%) , działu Pomoc społeczna i Rodzina(11,88%) oraz Administracja publiczna (7,23%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.366.196,00

kwota ta stanowi wydatki bieżące(**215.772**):

-dotację dla spółki wodnej, zgodnie z Uchwałą Nr IX/78/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października w sprawie zasad udzielania dotacji celowej działającym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (55.000)

-działania promocyjne projektu pn. „ Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski''(8.587,00)

-opłaty za zajęcie pasa drogowego (70.725),

- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (31.460),

-służebność gruntów pod budowę przepompowni ścieków – (50.000)

inwestycje (1.150.424):

Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski 1.050.424 w ramach projektu,, Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego''

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kwiatków – 100.000

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 11.704.936,42

wydatki bieżące(**5.154.759,42**) na :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (194.490,42),

- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (2.636.561),

- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkjonalnym ośrodka regionalnego - AKO poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej (317.708),

-bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg itp. - (1.466.000),

-odszkodowanie za drogi przejęte z mocy ustawy(m. Czekanów) (540.000)

inwestycje (6.550.177,00):

Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury(budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w zakresie przebudowy ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odcinku długości ok.1 588m(odc.od km 5+729,00 do km 7+287,00) – 152.556

Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych5298P,5300P,5301P(droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów - Ociąż o dł. ok.5,7 km – 307.621

Budowa drogi rowerowej/ drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny – Daniszyn w ciągu drogi gminnej Nr G – 791186Pna odc. ok 2 km – 2.100.000

Budowa drogi rowerowej/ drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu drogi gminnej Nr G – 791147P na odc. ok 1,15 km – 1.250.000

Czekanów – rozbudowa drogi ul. Szkolna – 550.000

Franklinów – budowa drogi w kierunku Lewkowca – 400.000

Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Sosnowa – 40.000

Lamki – budowa drogi ul. Słoneczna – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791157P w miejscowości Gutów – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791172P w miejscowości Sadowie – 50.000

Przebudowa drogi gminnej nr 791175P w miejscowości Radziwiłłów – 500.000

Przebudowa odcinka drogi dodatkowej(od zjazdu z DK25 do zjazdu w drogę wewnętrzną - dz.nr 404/4 w m.Czekanów oraz budowa drogi wewnętrznej dz.nr 377/5, 378/1,404/4 w m. Czekanów – 350.000

Radziwiłłów – budowa drogi gminnej nr 791176P oraz dz.nr 110 w kierunku miejscowości Tarchały Małe – 27.000

Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej – 450.000

Wysocko Wielkie - Przebudowa drogi ul. Pruślińska – 100.000

Zacharzew – budowa drogi ul. Bajkowa – 43.000

Zacharzew – budowa drogi ul. Leśna dz.nr5/13,5/39 – 35.000

Wykupy gruntów pod drogi – 95.000

Dział 630 - TURYSTYKA – 554.000

inwestycje (554.000):

Gminny szlak rowerowy po terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 554.000

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.149.000

wydatki bieżące(**551.000)** przeznaczono na :

-ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości (40.000),

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi oraz na rzecz osób prawny (250.000),

-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(ogłoszenia w prasie, inwentaryzacje mieszkań, wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości) (20.000),

-wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych, zgodnie z planem remontów na lata 2022-2026 – malowanie korytarza w Łąkocinach, doraźne, podstawowe remonty budynków komunalnych, wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych- dokumentacja, warunki, elektroniczne książki obiektów budowlanych – wdrożenie (150.000),

-przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy (34.000),

-wywóz nieczystości z budynków komunalnych (37.000),

- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (20.000).

inwestycje (598.000):

Zakup nieruchomości – 598.000

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 472.112,85

kwota stanowi :

-wypisy i wyrysy (8.000)

-pozostałe wydatki z zakresu geodezji i kartografii (2.000),

-sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Ostrów Wielkopolski (270.000),

-plan ogólny, opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (120.000),

-rejestr urbanistyczny, wydatki pozostałe związane z planowaniem przestrzennym (60.000),

-wynagrodzenie członka komisji urbanistyczno – architektonicznej (4.000),

-dotację na zarzadzanie i utrzymanie systemu „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (8.112,85).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11.892.910,84

wydatki bieżące przeznacza się na :

-wynagrodzenie i pochodne (w tym PPK 1,5%) i inne wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (650.046),

-wydatki związane z działalnością Rady Gminy (678.692),w tym m.in. na diety Radnych oraz zakup materiałów do obsługi Biura Rady , usług telekomunikacyjnych, szkoleń oraz opłata za oprogramowanie E-sesja

-wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :

- * wynagrodzenia i pochodne (PPK -1,5%) (7.040.000),
- * obsługa bhp dla pracowników Urzędu (12.000)

* inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, PFRON, szczepienia ochronne pracowników, RODO, opłaty sądowe do zaświadczeń pracowniczych, podróże służbowe, szkolenia, zakup programu archiwalnego, częściowe przekazanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego w Kaliszu, wydatki sekretariatu, środki czystości, artykuły biurowe, wynajem samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych(313.000) , usługa zastępstwa procesowego w zakresie podatku VAT, ubezpieczenie majątku (234.850), audyt wewnętrzny, audyt rekompensaty , czynsz za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna i cieplna, woda, ścieki , wody opadowe i roztopowe, odpady komunalne, remonty i utrzymanie Urzędu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, utrzymanie systemu do obsługi kontroli zarządczej, utrzymanie oprogramowania chmurowego na platformie VULCAN , przeglądy budowlane , opinie, ekspertyzy, kosztorysy, składki WOKiSS odpis na zfśs - (1.858.857,88)

- wydatki związane z promocją gminy(550.000), w tym m.in.

·przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (foldery, broszury, mapy, gadżety promocyjne),

·prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i profili gminy w mediach społecznościowych (w tym kampanie reklamowe online),

·realizacja filmów promocyjnych, spotów radiowych, billboardów,

·udział w targach, wystawach i konferencjach (stoiska promocyjne, delegacje, opłaty rejestracyjne),

·tworzenie i aktualizację systemu identyfikacji wizualnej gminy (logo, hasło promocyjne, księga znaku),

·organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych o charakterze promocyjnym (np. dożynki, dni gminy, festyny, jarmarki, biegi),

·nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursów, zawodów czy turniejów,

·obsługa medialną i dokumentacja fotograficzno-filmową wydarzeń,

·oprawa artystyczną i techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona).

·tworzenia szlaków tematycznych (rowerowych, historycznych, kulinarnych),

·promocja produktów regionalnych i tradycyjnych,

·współpraca z lokalnymi organizacjami i LGD (np. w ramach projektów promocyjnych),

·współpraca z gminami partnerskimi (wymiana kulturalna, wizyty studyjne),

·współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie promocji,

·zakup materiałów promujących gminę podczas spotkań zewnętrznych i konferencji.

·opracowanie strategii promocji gminy lub planu komunikacji,

·kampanie w mediach cyfrowych (Google Ads, Facebook Ads itp.),

·aplikacje mobilne prezentujące ofertę gminy,

·reklama w mediach branżowych (np. turystyka, inwestycje, kultura)

·realizacja programu,, Karta Mieszkańca Gminy Ostrów Wielkopolski''tj. opracowanie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi kart, projekt graficzny i druk kart, kampania informacyjna i materiały promocyjne, koszty administracyjne(obsługa wniosków, wydawanie kart, aktualizacja danych)(50.000),

·współpraca z Radą Seniorów - wydatki obejmują m.in. przygotowanie sali, materiały biurowe, koszty dojazdu (20.000),

-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (269.447),

-diety sołtysów (250.000),

-składki przynależności do: LGD „Okno Południowej Wielkopolski", Fundusz grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, ZGWRP, Aglomeracji Kalisko – Ostrowskie WOKiSS , prenumerata gazety sołeckiej , odpis(emeryci) na zfśs (120.000),

-organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz uhonorowanie mieszkańców gminy, którzy skończyli 100 lat(10.000)

-realizacja projektu,, Cyberbezpieczny Urząd OSW'' obszar organizacyjny (81.410)

W związku z realizacją projektu **„Cyberbezpieczny Samorząd"** w 2025 roku w Urzędzie Gminy zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, obejmujące m.in. systemy ochrony sieci, zabezpieczenia serwerów, centralne zarządzanie bezpieczeństwem stacji roboczych oraz systemy monitorowania zagrożeń.

Zgodnie z przyjętymi warunkami realizacji projektu, w 2026 roku niezbędne będzie zapewnienie **ciągłości działania oraz wsparcia technicznego** dla zakupionych rozwiązań. Oznacza to konieczność:

·wykupienia aktualizacji i licencji subskrypcyjnych,

·zapewnienia wsparcia producenta dla krytycznych systemów bezpieczeństwa,

·utrzymania dostępu do baz sygnatur i aktualizacji zabezpieczeń przed najnowszymi zagrożeniami,

·kontynuowania serwisu i opieki nad infrastrukturą, aby uniknąć jej szybkiej deprecjacji i podatności na ataki.

Wydatki w tym obszarze ulegną zwiększeniu o **ok. 80 000 zł** w stosunku do roku 2025. Jest to koszt konieczny i nieunikniony, związany z utrzymaniem wysokiego poziomu ochrony, jaki udało się zbudować w ramach projektu.

Znaczenie inwestycji w cyberbezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach systemy teleinformatyczne jednostek samorządu terytorialnego są szczególnie narażone na cyberataki. Samorządy przechowują i przetwarzają ogromne ilości danych osobowych mieszkańców, dokumentację administracyjną oraz informacje niejawne. Atak hakerski lub złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do:

·paraliżu pracy urzędu,

·wycieku wrażliwych danych mieszkańców,

·utraty zaufania społecznego,

·a także poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Zabezpieczenie systemów przed cyberprzestępcami jest dziś równie istotne, jak ochrona fizyczna budynków czy infrastruktury krytycznej. Brak aktualnych licencji, brak wsparcia producenta czy niewdrożenie bieżących poprawek bezpieczeństwa tworzy luki, które mogą być natychmiast wykorzystane przez osoby niepowołane.

Dlatego też **kontynuacja finansowania utrzymania systemów wdrożonych w ramach „Cyberbezpiecznego Samorządu"** jest nie tylko racjonalnym, ale i koniecznym działaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe gminy i jej mieszkańców.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych urzędu

Oprócz ww. wydatków projekt budżetu obejmuje także środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz rozwój infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej urzędu, w tym:

9.**Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych**

ozakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,

ozakup monitorów, klawiatur, myszy i innych akcesoriów,

owymiana i modernizacja stacji roboczych w związku z rosnącymi wymaganiami oprogramowania oraz potrzebą zapewnienia sprawności pracy urzędników.

10.**Zakup urządzeń drukujących i elementów infrastruktury biurowej**

ozakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek,

odoposażenie w dodatkowe elementy infrastruktury sprzętowej niezbędnej do pracy poszczególnych referatów.

11.**Usługi wsparcia i opieki technicznej**

oserwisowanie urządzeń informatycznych i drukujących,

obieżąca pomoc techniczna w zakresie obsługi systemów i sprzętu,

omonitoring i administracja sieci oraz systemów serwerowych.

12.**Zakup usług chmurowych**

okorzystanie z usług backupu danych w chmurze,

oprzechowywanie kopii zapasowych i zabezpieczenie przed utratą danych,

ozapewnienie ciągłości dostępu do usług elektronicznych.

13.**Zakup licencji i oprogramowania**

oodnowienia licencji systemów operacyjnych i pakietów biurowych,

ozakup specjalistycznych aplikacji wspierających obsługę administracyjną i finansową urzędu,

osubskrypcje systemów do zarządzania dokumentacją elektroniczną, podpisem kwalifikowanym oraz systemów antywirusowych.

14.**Zakup usług telekomunikacyjnych**

ousługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,

odostęp do Internetu,

15.**Konserwacja i naprawy urządzeń**

obieżące naprawy sprzętu komputerowego i sieciowego,

okonserwacja urządzeń drukujących i kserograficznych.

16.**Zakup materiałów eksploatacyjnych**

otonery, tusze i bębny do drukarek,

opapier i inne materiały zużywalne do urządzeń biurowych,

oczęści zamienne do sprzętu komputerowego i drukującego.

Znaczenie zwiększonych nakładów

Zwiększenie wydatków w powyższych obszarach ma na celu:

·zapewnienie ciągłości pracy urzędu,

·podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych mieszkańców,

·dostosowanie systemów do rosnących wymagań technologicznych i prawnych,

·minimalizację ryzyka awarii, które mogłyby sparaliżować działalność administracyjną,

·kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd.

·kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd".

<u>inwestycje (334.107,96):</u>

Cyberbezpieczny Urząd OSW – obszar techniczny – 279.107,96

Ocieplenie poddasza budynku Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 – 55.000

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4.080,00**

wydatki związane z :

-prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (4.080)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 1.262.000,00

wydatki bieżące(**104.000**) przeznaczono na :

- zakup 1 szt. syreny alarmowej szczelinowej wraz z montażem, zakup monitoringu na Stacje Uzdatniania Wody,

- zakup stanowiska do tworzenia Informacji Niejawnych, zakup 500 szt racji żywnościowych, szkolenia

inwestycje (1.158.000):

- Budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych(dotacja dla JST) – 800.000

- Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy 50 KVA – 200.000

- Zakup paczkowarki do wody – 158.000

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.099.459,73

inwestycje (120.000):

- Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji – 120.000

wydatki bieżące(**979.459,73**) przeznaczono na :

-wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty pojazdów pożarniczych oraz budynków remiz, wydatki za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz za udział w szkoleniach i ćwiczeniach strażaków ochotników oraz wynagrodzenia kierowców(konserwatorów) pojazdów uprzywilejowanych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków – ratowników OSP, zakup paliwa, wyposażenia torb medycznych, akumulatorów, maseczek higienicznych, kombinezonów ochronnych, badania okresowe strażaków – ratowników oraz kierowców uprzywilejowanych, przeglądy techniczne samochodów, pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego, usługa alarmowania jednostek, opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia, opłaty za energię elektryczną w remizach OSP, a także w salach wiejskich, które mają wspólny licznik z remizą, utrzymanie i obsługa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakupionego dla jednostki OSP Czekanów itp.) – (665.490),

-dotacje dla OSP na zakup sprzętu(pożarniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków(125.000),

-remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(34.000)

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego (37.101,73),

-wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego oraz wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla osób wezwanych na ćwiczenia wojskowe (19.118)

-wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup defibrylatorów dla kolejnych miejscowości i doposażenie już działających , doposażenie magazynu OC i ZK (82.550), zakup maseczek , środków do dezynfekcji, rękawiczek(11.200),

-zawody sportowo-pożarnicze(5.000).

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - **3.655.381**

wydatki na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów bankowych

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA** - **545.000**

tworzy się :

-rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 165.000,00

-rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 380.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 83.325.792,27

Wydatki bieżące(**74.841.409,27**) na :

-utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(29.751.000),

-wydatki bieżące(3.401.900) , w tym: opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, wywóz odpadów , badania okresowe pracowników, opłaty abonamentowe, monitoring, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze , zakup druków szkolnych(świadectwa, karty rowerowe, dzienniki, e-legitymacje)drobne naprawy, podróże służbowe, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej szkół, usługi kominiarskie, usługi transportowe, serwisy urządzeń, RODO, konserwacja boiska przy SP w Lamkach oraz odpis na zfśś nauczycieli, obsługi i emerytów , realizacja projektów i programów „ Umiem Pływać'', Aktywna tablica'', „ Mały Mistrz'', „ Cyfrowy Uczeń'', licencje na program SIGMA- program do arkuszy organizacyjnych z Vulcanu oraz Vulcan – dotacje dla niesamorzadowych placówek (201.600),wydatki z funduszu sołeckiego(3.300) , przeglądy, opinie, ekspertyzy, remonty realizowane przez Urząd – Wtórek-doszczelnienie dachu sali sportowej, Topola Mała - doszczelnienie dachu sali sportowej

- realizacja projektu pn.,, Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 gmin Powiatu Ostrowskiego''(709.501),

-dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (11.700.000),

-dodatek wiejski oraz na start , ekwiwalent za odzież ochronną, okulary(1.222.414)

-utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(12.172.000),

-wydatki bieżące(4.368.600) , w tym m.in. opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, zabawki, zakup drobnego wyposażenia , wyposażenie apteczki, zakup pieca gazowego do kuchni, drobne remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń, telefony, licencja SIGMA, VULCAN, odpis na zfśs nauczycieli i emerytów , przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wlkp do przedszkoli na terenie innych gmin (1.500.000), remonty , przeglądy, wdrożenie elektroniczne KOB, realizacja projektów i programów,, Cyfrowy Uczeń'',

-dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz niepublicznego przedszkola,, Gucio'' (8.800.000),

-dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli, ekwiwalent za odzież ochronną oraz obuwie, okulary (459.170),

-dowóz uczniów do szkół (1.100.000),

- wynagrodzenie za opiekę w busach szkolnych (90.000),

-dowozy indywidualne (365.000),

-środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli(165.911) – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 165.911) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane są w dziale 801 w grupie 14 . W grupie tej sklasyfikowane są również wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych , składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia),

-usługi bhp dla jednostek oświatowych(51.200), wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli(4.000),pomoc zdrowotna dla nauczycieli(9.000)

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych (108.000),
- realizacja projektu,, Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski'' (301.878,27)

inwestycje (8.484.383):

Gorzyce Wielkie – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 6.264.383

Lewków – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej – 150.000

Słaborowice – modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 200.000

Szczury – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej – 230.000

Wysocko Wielkie – doposażenie boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 30.000

Zagospodarowanie terenu sportowego we Wtórku, dz.nr248/1 oraz część dz.nr 269/6 – 30.000

(FS – Topola Mała) – zakup karuzeli wraz z montażem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 10.000

Lewków – Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola – 1.500.000

Dostosowanie budynku przedszkolnego w Czekanowie do przepisów pożarowych – 70.000

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 600.000

przeznaczono na:

-wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.000)

-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 obejmujące m.in. zakup materiałów profilaktycznych, ulotek , gadżetów , czasopism, organizację konkursów profilaktycznych i rajdów, szkolenia członków komisji, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników GOPS, Zespół Interdyscyplinarny, dofinansowanie obozów zimowych i letnich, ferii zimowych, półkolonii, wynagrodzenia dla członków GKRPA (588.000).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 7.903.963,15

przeznacza się na :

-opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (3.000.000),

uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych(ilość osób 39)

Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 6.000 zł , dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków dla nowych pensjonariuszy

- obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego – zakupy materiałów biurowych, usługi, szkolenia członków zespołu, podróże służbowe, dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej (24.600),

-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia stałe z pomocy społecznej(63.487),

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie (518.133), w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 32.133,

-**Zasiłki celowe** i pomoc w naturze obejmują zakup żywności, odzieży, opału, bony żywnościowe oraz koszty sprawienia pogrzebu. Pomoc w formie zasiłków celowych i zaplanowano dla 80 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 600 zł.

Wnioski będą realizowane 3-4 razy w ciągu roku,

Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 15 osób przewlekle chorych lub z chorobami nowotworowymi, wypłacane do 2 razy w roku.

Zasiłki okresowe przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2025 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 40 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku.

Zabezpieczono środki na pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach, którzy posiadają ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Ostrów Wielkopolski. Średni miesięczny koszt pobytu w schronisku – 3.300 zł,(ilość bezdomnych 10 osób)

-wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych (103.000),wypłacane są zasiłki co miesiąc dla ok.12 rodzin, średnia wysokość świadczenia wynosi 680 zł,

-wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody (732.632) jako zadanie własne gminy,

-wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi , nagrody jubileuszowej oraz nagród rocznych, umowy zlecenia, koszty zakupu odzieży ochronnej, herbaty, napojów chłodzących, dofinansowania do okularów, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda , usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, licencje, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, paliwo itp.) – (2.159.191),

-opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym (1.164.925),w tym na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 265.278

Przyjmuje się , ze 25 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 30 środowisk.

Zaplanowano zwrot kosztu dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 18 dzieci oraz 1 osoba starsza.

-dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (116.000),

Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu''. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły. Celem I modułu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Programem objętych jest 50 dzieci przy średnim koszcie jednostkowym 10 zł.

Celem II modułu jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Średnia ilość zasiłków(świadczeń) to 400 przy kwocie zasiłku 500zł.

Wkład własny Gminy 40%.

- wydawanie i obsługa Gminnej Karty Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów udzielonych zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym(10.700) oraz w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów zabezpieczono środki na wkład własny(20%), usługa teleopieki oraz opasek bezpieczeństwa dla seniorów(6.000), zakup licencji POMOST(5.295,15)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 649.000

przeznacza się na :

-dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (456.000),

-wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (184.000),

-wypłatę stypendiów socjalnych – (9.000) jako udział środków własnych.

Dział 855 - RODZINA - 11.634.797

przeznacza się na :

-realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na postawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku oraz obsługę tego zadania na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego(8.216.238) Świadczenia rodzinne obsługuje 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat. Dotacja na obsługę zadania przeznaczona jest na wynagrodzenia i ich pochodne, usługi informatyczne, koszty opłat za media, koszty zakupu materiałów biurowych, druków i sprzętu, środków czystości , koszty opłat stałych(usługi pocztowe, telefon , internet, przeglądy techniczne i inne)

-wydatki stanowiące koszt zatrudnienia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę, związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej, ujęto koszty wynagrodzenia asystenta i jego pochodne, zabezpieczono

środki na pokrycie kosztów dojazdów do podopiecznych, wydatki na szkolenia, na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środki na zfśs (110.900),

-realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (258.000), średni miesięczny koszt wynosi 21.500

W Gminie Ostrów Wielkopolski 16 dzieci jest umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu(142.854),

-wydatki związane z wydawaniem rodzinie wielodzietnej kart w celu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Koszty realizacji ustawy przez gminy są finansowane ze środków budżetu państwa(894)

-realizację programu „Dobry Początek" (242.892),

-utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Gorzycach Wielkich (2.648.019), w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami(2.238.519), niezbędne zakupy, usługi – śmieci, RODO, ścieki, usługi telekomunikacyjne, bhp itp. (409.500), ekwiwalent za odzież roboczą , obuwie(5.500)

-przeglądy budowlane oraz bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy(15.000).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 20.935.922,08

wydatki bieżące(**12.127.217,08**) to :

-środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (8.164.390) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, popiół(transport i unieszkodliwienie), prowadzenie PSZOK-u, ulotki informacyjne, informacje prasowe, obsługa administracyjna systemu odpadowego , zakupy materiałów biurowych, odpis na zfśs , wynagrodzenia pracowników,

-wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (11.500)– pomiar jakości powietrza, koszty operacyjne utrzymania Klastra Energii Gmina Nowe Skalmierzyce – Ostrów Wielkopolski (3.000),

-realizacja porozumienia z WFOSiGW w sprawie prowadzenia punktu informacyjnego programu „ Czyste powietrze '' (35.000),

-środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (105.000) – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów , zakup sadzonek drzew i krzewów oraz zakup środków ochronnych, zakup drzew miododajnych

-dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (246.220) oraz koszty na pokrycie m.in. wynajmu chwytaka do odłowu bezdomnych i niebezpiecznych zwierząt (1.000),

-koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz dzierżawa Infrastruktury Oświetleniowej na terenie gminy oraz konserwacja opraw oświetleniowych ulic i placów (1.908.000),

-realizacja programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski (180.000) – dla mieszkańców – demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest ,

realizacja programu „ Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski'' , w których wymieniono pokrycie dachowe w ramach działania A1.4.1(KPO(250.000),

-ochrona gleby i wód podziemnych – dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych (50.000),

-rekompensata dla PUK w ramach realizacji zadania publicznego, zgodnie z umową powierzenia(841.616)

-zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – dokarmianie zwierząt zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami'' , odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, usługa weterynaryjna związana z całodobową opieką nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, opieka nad zwierzętami odebranymi w wyniku interwencji, leczenie, kastracja i sterylizacja zwierząt – zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami'' , dzierżawa olejomatów, ekspertyzy IMiGW (305.000).

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego (26.491,08)

inwestycje (8.808.705):

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 160.000

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne – 315.000

Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 150.000

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 500.000

Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski – 7.423.705

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski – 200.000

(FS- Daniszyn) – Zakup dwóch lamp solarnych wraz z montażem – 24.000

(FS-Zacharzew) – Koncepcja zagospodarowania stref zieleni i rekreacji w Zacharzewie – 10.000

(FS-Zacharzew) – Ogrodzenie placu rekreacji i placu zabaw wraz z nasadzeniami – 15.000

(FS-Chruszczyny) – zakup przyczepki na potrzeby sołectwa Chruszczyny – 11.000

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.805.458,39

wydatki bieżące(**4.672.748,14**) to :

-dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (1.961.000)

-dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (1.555.850),

-działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (270.061,29),

-modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (527.336,85),

-remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, media, odbiór ścieków przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy wdrożenie elektroniczne KOB (268.500),

-dotacja na zabytki (50.000),

-dotacja na konkursy z pożytku publicznego na kulturę i KGW (40.000)

inwestycje (1.132.710,25):

Gutów – modernizacja świetlicy wiejskiej – 270.000

Franklinów - modernizacja instalacji c.o. z wymianą kotła w świetlicy wiejskiej – 120.000

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej – 200.000

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Józefa w Sobótce – 269.400

(FS – Gorzyce Wielkie) –Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gorzycach Wielkich wraz z budową wiat rekreacyjnych – 30.000

(FS – Górzenko) – Modernizacja i wyposażenie świetlicy – 17.908,90

(FS – Gutów) – Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej – etap II – 25.000

(FS - Franklinów) – Wymiana pieca na sali wiejskiej – 33.000

(FS - Łąkociny) – Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej w Łąkocinach – 30.000

(FS – Mazury) – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazurach -13.000

(FS – Sadowie) – Projekt zagospodarowania terenu – 13.401,35

(FS – Świeligów) – Budowa placu zabaw – 10.000

(FS – Topola Mała) – Zakup wiaty oraz kostki brukowej wraz z montażem na plac zabaw – 31.000

(FS – Wtórek) – Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej – 50.000

(FS – Zacharzew) – Zakup i zagospodarowanie placu pod urządzenia Street Workout – 20.000

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.040.000

wydatki bieżące **(515.000)** przeznacza się na :

-utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem dla organizatora sportu (86.000),

-remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy , utrzymanie obiektów sportowych (22.000),

-realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (380.000),

-nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (17.000),

-wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane w ramach Funduszu Sołeckiego (10.000),

inwestycje (525.000):

Chruszczyny – budowa szatni dla sportowców – 465.000

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

(FS – Szczury) – Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowo - rekreacyjnego – 30.000

Planowane wydatki w roku 2026 to kwota 165.594.374,73 zł i w stosunku do roku 2025(wydatki projekt 2025 – 146.902.906,00) jest wyższa o kwotę 18.691.468,73 zł wydatków początkowych. Wyższy poziom wydatków w 2026 roku w stosunku do 2025 roku wynika z faktu, iż w 2026 roku Gmina realizuje inwestycje ze środków unijnych oraz KPO , zaplanowano wzrost wynagrodzeń oraz niezbędnych wydatków bieżących – w tym energii oraz odsetek bankowych oraz innych wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostek budżetowych uwzględniając wskaźnik inflacji 3,0%.

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

PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie 16.203.136,58 zł , na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.178.000,00 zł;
- wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.025.136,58

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski należy spłacić łącznie 5.645.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 3.655.381,00 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2026 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 9.300.381,00 zł , co stanowi 5,65 % planowanych dochodów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr **V/40/2015 z 26 marca 2015** roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poszczególne sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji zadań w 2026 roku.

W załączniku **Nr 8** przedstawiono podział środków w łącznej kwocie **1.452.091,62 zł** zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.

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

- utrzymaniem infrastruktury drogowej, utrzymanie terenów zielonych,

- doposażeniem OSP,

- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,

- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KARZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z załącznikiem **Nr 7** Planuje się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem kwoty 35.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy".

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski;

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025r o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2026 rok; w tym:

- przy kalkulacji wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 3,0 %.

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku będzie wynosić od stycznia 4.806,00 brutto, oznacza to wzrost o 140 zł, czyli o 3,0% w stosunku do 2025 r(4 666,00 zł);

- minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł , co oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r., czyli o 2,95% w stosunku do 2025r.(30,50 zł).

- Przy planowaniu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 3,0 % oraz pozostałych pracowników,

- Przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **155.036.238,15 zł.**

•Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **165.594.374,73 zł.**

•Przychody w wysokości **16.203.136,58 zł.**

•Rozchody w wysokości **5.645.000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknie się deficytem w kwocie **10.558.136,58 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2026 ustalony został w kwocie **155.036.238,15 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **137.170.592,15 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **17.865.646,00 zł.** W rezultacie dochody bieżące stanową 88,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,52 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

•należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 65.669.245,00 zł;

•należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.836.962,00 zł:

•należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23.548.364,00 zł;

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r.(zwanej dalej: nową ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9.828.028,15 zł, w tym:

•dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.938.685,15 zł;

•dotacje na zadania własne w wysokości 889.343,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16.485.842,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo ***738.897,00***

Planuje się dochody z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich – ***12.000***

- wpływów z tytułu dofinansowania zadania „Zwiększenie retencji na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski'' ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ***726.897,00***

Dział 600– Transport i łączność – ***2.403.530,00***

Planuje się dochody :

- z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na organizację transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – ***471.744***

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – ***159.000***

- wpływów z tytułu dofinansowania zadania „ Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Łąkociny - Daniszyn w ciągu dr. Gm.G-791186P ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027- ***1.124.682***

- wpływów z tytułu dofinansowania zadania „ Budowa drogi rowerowej/drogi dla pieszych i rowerzystów Sobótka w ciągu dr. Gm.G-791147P ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027- ***648.104***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ***1.229.853,00***

Planuje się dochody :

- z tytułu posiadanego mienia komunalnego na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz dzierżawy nieruchomości rolnych – ***181.749***

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwały zarząd – ***10.238***

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ***829***

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w kwocie ***1.037.037,00 zł*** i obejmują:

1) Sadowie – działka budowlana 92/2 o pow. 0,2427ha – ***166.905***

2) Górzno - działka budowlana 89 o pow. 0,0334ha i działka 91 o pow. 0,1739ha – ***78.700***

3) Kołątajew - dz.113/1 o pow.0,2555ha – ***179.700***

4) Świeligów- dz. nr 187 o pow.0,3800ha - ***49.000***

5) Młynów - dz.249/1 Słaborowice o pow.0,1800ha – ***47.600***

6) Ostrów Wlkp (budynek GOPS) - dz. 8/7 budynek o pow.0,0653ha oraz dz.10/1(droga) o pow.0,0244ha- ***500.000***

7) Lewków(plac Floriana) – mieszkanie – ***15.132***

Dział 750 – Administracja publiczna – *953.351,00*

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.) – ***304.046*** , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w tym: ***120.000*** na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego – ***213.677*** , na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – ***90.369***

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - ***50,00***

- dofinansowania realizacji projektu pn.,, Cyberbezpieczny Samorząd'' w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)- ***649.255***

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

oraz sądownictwa – *4.080*

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL .3113.15.2025 z dnia 23 października 2025r.

na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla gmin objętych właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu

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

88 594 038,00 (plan 2025-81.378.860,74)

Planuje się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2025 oraz Uchwały Nr XXVI/197/2025 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, obejmującą średni wzrost stawek o 4,75% – ***16.480.000***

- podatku rolnego - wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, zgodnie z Komunikatem Prezesa

G U S z dnia 20 października 2025 r., kwota wynosi 66,42 zł za 1 dt – ***1.573.000***

- podatku leśnego - wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S z dnia 17 października 2025 r., kwota wynosi 281,37 zł za 1 metr 3 - ***263.723***

- podatku od środków transportowych - wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr IX/70/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2025 roku . Stawki podatku od środków transportowych zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2024. Stawki uwzględniają górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P.2024r., poz.716 z dnia 2024.08.01) oraz stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 09 października 2024r. (M.P.2024r.poz.883) – ***532.000***

- wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków za trzy kwartały roku 2025– ***1.430.000***

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – ***160.000***

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2025 r. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – ***470.000***

- wpływy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, nowy paragraf 027 został utworzony w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy z 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ***130.000***. Dochody przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku)– ***65.669.245,00 (plan 2025 -58.969.865,08) , wzrost w stosunku do planu 2025 rok o 6.699.379,92***

Kalkulacja

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024 – ***816 477 001,06***

Wskaźnik waloryzacji - ***1,149***

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026 – ***938 132 074,22***

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku) –***1.836.962,00 (plan 2025-1.736.449,66) wzrost w stosunku do planu 2025 rok o 100.512,34***

Kalkulacja

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024 – ***100 446 279,98***

Wskaźnik waloryzacji - ***1,143***

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026 – ***114 810 098,02***

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych, egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej - ***49.108,00***

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dział 758 – Różne rozliczenia – *24.001.764,00*

Planuje się dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej ***23.548.364,00 (plan 2025 - 23.309.058,78)***

- środki na uzupełnienie dochodów gmin ***0,00 (plan 2025 – 268.639,48)***

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku subwencja ogólna dla gminy wynosi: ***23.548.364,00***

w tym:

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy(2025)w oparciu o pomniejszoną bądź podwyższoną o kwotę kalkulacyjną. .Kwota kalkulacyjna jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;

2) oświatowych;

3) rozwojowych;

4) ekologicznych;

5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy. Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin. Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy. W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;

2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – dochody wykazane za rok 2024 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.;

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla gmin 53.784.203 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych , w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,

- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek , dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy

do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej . Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;

2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;

2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych ;

3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię

obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej

ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów

prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo

2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zwanej dalej: ustawą

o finansowaniu zadań oświatowych). Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa

na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów. Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie

z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Potrzeby finansowe w kwocie **62 445 859,00** ustalone dla Gminy Ostrów Wielkopolski , podlegające sfinansowaniu , to suma potrzeb:

1) wyrównawczych – 598 698,00

2) oświatowych – 49 305 249,00

3) rozwojowych – 2 837 449,00

4) ekologicznych – 243 830,00

5) uzupełniających – 9 460 633,00

Kwota kalkulacyjna – 38 897 495,00

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu

podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;

2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Korekta z tytułu zamożności dla Gminy Ostrów Wielkopolski wynosi **0**

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W roku 2026 środki rezerwy na uzupełnienie dochodów , o której mowa w art.34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w ustawie.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych ***184.000,00***

Obsługą rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2026 roku na okres 4 lat tj. do 31 grudnia 2029 roku zajmuje się BNP PARIBAS , wybrany w drodze zapytania ofertowego.

- z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. ***„Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce,*** (promesa nr RPOZ/2022/6972/PolskiLad). Ostatnia transza dofinansowania w wysokości **269 400,00 zł** nastąpi po zakończeniu zadania inwestycyjnego oraz po złożeniu zapotrzebowania na ww. dofinansowanie, które z uwagi na okna płatnicze nastąpi w 2026 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – *8.682.628,00*

Planuje się:

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe na podstawie ich założeń m.in. z tytułu dożywiania przez GOPS, wynajmu, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – ***82.169***

- dochody realizowane przez Gminę z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanych budynkami szkoły w miejscowości Słaborowice, Łąkociny, Franklinów i Wysocko Wielkie, zgodnie z Uchwałami Nr IX/72/2024, IX/73/2024, IX/74/2024, IX/75/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2024 roku – ***140.000***

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, szkole – ***1.047.286***

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – ***1.200.300***

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godzin – ***186.642***

- dofinansowania realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich'' dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, działanie 02.01: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

– ***4.164.954***

- dofinansowania realizacji projektu pn „ Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 gmin Powiatu Ostrowskiego'' w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – ***750.904***

- dofinansowania realizacji projektu„ Rozwój przedszkoli w Gminie Ostrów Wielkopolski'' w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – ***494.904***

- dofinansowania realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Lewkowie'' ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 , Priorytet 08: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 08.01: Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) – ***650.593***

Dział 852 – Pomoc społeczna – *1.298.016,15*

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r)- ***1.159.916,15***

- wpływy od osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów za członków rodziny umieszczonych w DPS – ***50.000***

- wpływy z tytułu odsetek oraz dochody z tytułu wynajmu – ***5.500***

- wpływy z tytułu odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – ***81.600***

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – ***1.000.***

Dział 855 – Rodzina – *10.031.986,00*

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r)- ***8.359.986***

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – ***40.000***

- opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku – ***1.632.000*** , zgodnie z Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ostrów Wielkopolski(opłata stała za pobyt 1500 zł oraz stawka żywieniowa 10 zł za dzień pobytu w żłobku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *16.798.095,00*

Planuje się:

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ***8.126.568,00***

realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

Ilość mieszkańców wg deklaracji (na 23.09.2025 r.) : 17 940 osób, w tym:

- kompostownik – 11 223 osoby

- bioodpady – 6 717 osoby

Obliczenia :

*11 22 x **37 zł** = 415 251 x 12 msc = 4 983 012,00*

*6 717 x **39 zł** = 261 963 x 12 msc.= 3 143 556,00*

8 126 568,00

- wpływy z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – opłaty prolongacyjnej ***37.822***

W takiej samej wielkości tj. w kwocie ***8.164.390*** planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ***35.000***

- dofinansowania realizacji projektu pn:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski'' z interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar A – Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w ramach planu Strategicznego dla wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ***500.000***

- wpłat od mieszkańców stanowiące wkład do realizacji projektu pn.:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski'' – ***500.000***

- wpłat od mieszkańców stanowiące wkład do realizacji projektu: pn. „ Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski '' - realizacja przedsięwzięcia w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych – ***7.423.705***

- dofinansowania realizacji projektu pn. :„ Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski'' realizacja przedsięwzięcia w ramach Działania 2.8 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej Program:Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – ***140.000***

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ***105.000***

Planuje się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wraz z mediami na podstawie umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury – ***150.000***

- z tytułu dofinansowania w ramach PS WPR na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1- LEADER/ Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność z zakresu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na zadanie : „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lamkach wraz z budową wiaty rekreacyjnej'' – ***150.000 zł.***

Planowane dochody w roku 2026 to kwota 155.036.238,15 zł i w stosunku do roku 2025 (dochody projekt 2024 – 140.902.906,00) jest wyższa o kwotę 14.133.332,15 dochodów początkowych. Wyższy poziom dochodów w 2026 roku w stosunku do 2025 roku wynika z faktu, iż w 2026 roku Gmina realizuje zadania finansowane ze środków unijnych oraz z tytułu rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r a także wyższe dochody z tytułu podatków oraz innych opłat lokalnych uwzględniających wskaźnik inflacji.

	2025 - Projekt	2025– Uchwała XXVI/196/2025 z 27.10.2025	2026
Dochody bieżące	**128 242 165,00**	**138 989 082,84**	**137 170 592,15**
Dochody majątkowe	**12 660 741,00**	**14 368 421,23**	**17 865 646,00**
Dochody ogółem	**140 902 906,00**	**153 357 504,07**	**155 036 238,15**

Dochody majątkowe to:

- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie ***1.037.037***

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie ***829,***

- środki z dofinansowań UE i wkładu własnego mieszkańców do realizowanej inwestycji – **17.161.977,00**

- środki z wpłat mieszkańców stanowiące wkład do realizowanych inwestycji – ***7.957.883***

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ostrów Wielkopolski
Szymoniak
Michał Szymoniak