

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **84 904 655,00** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **83.972.706,00**
- dochody majątkowe w kwocie **931.949,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.609.180,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **90.875.682,00** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **82.891.212,73 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.984.469,27 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 **13.609.180,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie **1.724.853,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.971.027,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **3.080.000,00**
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.891.027,00.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **11 536 027,00,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **5.565.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **8.645.000,00** w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.565.000, 00 zł.**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.080.000,00 zł**”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.396.705,70 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9.573.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
- 2) - o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **8.645.000,00**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) 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,
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **355.429,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **342.929,00 zł** oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **12.500,00 zł.**

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.730.892,00 zł** przeznacza się na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **185.427,07 zł,**
- 2) celowe w wysokości **260.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

3. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2022

Budżet gminy na rok 2022 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 (uwzględniając kwoty wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych) oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach.

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

- Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Przewidywane wydatki zaplanowano w kwocie **90.875.682,00 złotych**, z tego wydatki majątkowe w kwocie **7.984,469,27złote** co stanowi wydatków **8,79%** ogółem.

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

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku będzie wynosić 3.010,00 brutto.

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 278.355,00

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie gminy (15.000,00),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (70.100,00),
- wpłaty na rzecz izb rolniczych, (27.180,00),
- służebność gruntów pod budowę przepompowni ścieków, naprawę oczyszczalni ścieków przy ZSP Wtórek, badanie jakości ścieków oczyszczonych – przepompownia Wtórek – (95.500,00)
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – dokarmianie zwierząt zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami” , koszty odbioru padłych zwierząt, usługa weterynaryjna związana z całodobową opieką nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi, leczenie, kastracja i sterylizacja zwierząt – zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami”(70.575,00).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.194.825,14

wydatki bieżące na :

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (29.500,00) oraz środki do dyspozycji rad sołectkich (4.812,00)
- dotację dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania – transport lokalny (1.257.133,00)
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcją zimową, oznakowanie dróg (1.000.000,00),

inwestycje (3.903.380,14):

Będzieszyn – przebudowa drogi dz. nr 95 - 150.000,00
Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5 - 430.000,00
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek – 220.000,00
Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich – 300.000,00
Czekanów – przebudowa ul. Środkowej – 100.000,00
Daniszyn (FS) – Instalacja lamp solarnych – 43.334,52
Daniszyn – przebudowa drogi w kierunku Wierzbna – 200.000,00
Franklinów – przebudowa drogi w kierunku Lewkowca – 200.000,00
Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Piaskowa – 50.000,00
Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa – 200.000,00
Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami – 100.000,00
Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna – 100.000,00
Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa – 150.000,00
Mazury (FS) – budowa chodnika przy drodze "Świnkowskiej" wraz z odwodnieniem – 25.045,62
Projekty przebudowy/budowy dróg gminnych i wewnętrznych – 100.000,00
Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) – 200.000,00
Sobótka - przebudowa drogi dz. nr 391 – 100.000,00
Świeligów - przebudowa drogi(zapłocie) – 250.000,00
Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej – 400.000,00
Wtórek – przebudowa drogi ul. Zielona – 50.000,00
Wysocko Wielkie – budowa ul. Pruślińskiej – 250.000,00
Wysocko Wielkie(FS) – utwardzenie ul. Świerkowej – 35.000,00
Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna – 150.000,00

Wykup gruntów – 100.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 190.730,00

wydatki bieżące przeznaczono na :

- ogłoszenia w prasie , wyceny nieruchomości, operaty, podziały nieruchomości (30.000,00)
- wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami na nieruchomościach komunalnych, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy (150.400,00).
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (10.330,00).

– **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 240.277,70**

kwota stanowi :

- wypisy i wyrisy (10.000,00)
- pozostałe wydatki z zakresu geodezji i kartografii (5.000,00),
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego (90.000,00)
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie zw. z zagospodarowaniem przestrzennym oraz inne koszty (130.000,00)
- dotacja na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”(5.277,70).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.558.285,00

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 (289.962,00),
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (457.820,00),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy, w tym :
 - * wynagrodzenia i pochodne (PPK -1,5%) (4.625.389,00)
 - * świadczenia na rzecz pracowników (5.000,00)
 - * inne wydatki m.in. badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, PFRON, szczepienia ochronne pracowników, opłaty sądowe do zaświadczeń pracowniczych, obsługa BHP dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia, zakup programu archiwalnego, częściowe przekazanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego w Kaliszu, zakup opakowań z materiałów bezkwasowych na dokumenty, wydatki sekretariatu, środki czystości, obsługa samochodu służbowego, świadczenie usług pocztowych, audyt wewnętrzny, audyt rekompensaty PUK, zapłata za należność za roczną korektę VAT, czynsz za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna, woda, ścieki , opłaty telekomunikacyjne, remonty i utrzymanie Urzędu, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup nowych licencji na oprogramowanie w ramach informatyzacji, modernizacja i bieżące utrzymanie sieci komputerowej, naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek i ich konserwacja, wymiana komputerów na stanowiskach(10szt), opieka autorska istniejących programów, przeglądy budowlane, obsługa bankowa, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, art. biurowe, odpis na zfsś , składki na Związek Gmin Wiejskich „Lokalną grupę Działania „ Okno Południowej Wielkopolski” oraz WOKISS - (1.235.013,00)
- wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in. zakupy różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, kwiatów, artykułów plastycznych, papierniczych, książek, słowników, artykułów dekoracyjnych, zakupy zw. z projektami graficznymi, wydrukiem zaproszeń, plakatów, kalendarzy, publikacje ogłoszeń promocyjnych, usługi związane z promocją Gminy

poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne, zdrowotne, charytatywne, jarmarki, konkursy, usługi cateringowe, nagłośnienie wydarzeń gminnych, usługi transportowe, usługi zakupu warsztatów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, zakup artykułów spożywczych (230.000,00),

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz wydatki z tym związane (188.101,00),
- diety sołtysów (252.000,00) – 35 x12 x 600zł
- umowy zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych (40.000,00), ubezpieczenia majątku gminnego(100.000,00),

inwestycje (135.000,00):

Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania .

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 910,00

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją (3.910,00)

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

757.577,85

wydatki bieżące przeznaczono na :

- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, zakup paliwa, wyposażenia torb medycznych, akumulatorów, maseczek higienicznych, kombinezonów ochronnych, badania okresowe strażaków – ratowników oraz kierowców uprzywilejowanych, przeglądy techniczne samochodów, pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków ratowników , zakup energii , opłata za selektywne powiadamianie jednostek poprzez sms – y i połączenia itp.) oraz dotacje dla OSP – (467.700,00),
- remonty, utrzymanie OSP, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy(28.800,00).
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (27.500,00) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (1.142,00),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej, niezbędne zakupy , opłata za usługi telekomunikacyjne numer alarmowy Zarządzania Kryzysowego oraz wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy (14.264,00)
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup zbiorników na czystą wodę oraz zakup plandek do magazynów ZK, maseczek , środków do dezynfekcji , rękawiczek(28.171,85)

inwestycje (190.000,00):

Projekt rozbudowy OSP Gorzyce Wielkie (sala Gorzyce Wielkie) – 50.000,00

Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy w Czekanowie – 50.000,00

Topola Mała - zakup samochodu dla OSP w Topoli Małej(FS – 40.000) – 90.000,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 430.000,00

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :
 - z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew etap VII
2. spłatę odsetek od obligacji:
 - seria GOW 3, GOW 4, GOW 5, GOW 6, GOW7, GOW 8
 - seria A 18, B 18, C 18, D 18, E 18, F 18, G 18, H 18, I 18
 - seria A 19, B 19, C 19, D 19, E 19, F 19, G 19, H 19
 - seria A 20, B 20
3. spłatę odsetek od kredytów bankowych
 - umowa nr DZP-ZP.272.19.2020.1 z dnia 08 września 2020 roku na kwotę 8.000.000,00
 - umowa nr DZP-ZP.272.26.2020.1 z dnia 09 listopada 2020 roku na kwotę 3.200.000,00
 - umowa nr IGK-PZ.272.1.23.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku na kwotę 8.193.868,00

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 445.427,07

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 185.427,07
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 260.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 40.636.232,00

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(17.237.909,00), opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, wywóz odpadów , badania okresowe pracowników, opłaty abonamentowe, monitoring, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze , drobne naprawy, podróże służbowe, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej szkół, usługi kominiarskie, usługi transportowe, RODO, SP Daniszyn(wyburzenie starej wiaty magazynowej, niwelacja terenu, modernizacja klatki schodowej, wykonanie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego) , SP Lamki(wymiana hydrantów, wymiana drzwi między strefami – decyzja PSP, montaż nowego alarmu) , SP Szczury (remont sali lekcyjnej, sali gimnastycznej i starego pokoju nauczycielskiego) itp. - (1.346.087,00) ,
- remonty(m.in. wymiana orynowania w Szkole w Lewkowie, umocnienie skarp, naprawa odwodnienia liniowego) oraz przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie, kosztorysy(187.000,00),
- realizacja projektów- Aktywna Tablica, Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy licencja SIGMA(95.000,00), odpis na zfsś nauczycieli, obsługi i emerytów(812.714,00),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (5.270.000,00),
- dodatek wiejski oraz na start (734.330,00),
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi(7.063.078,00), opłaty za energię, opał, wodę, ścieki, odpady komunalne, pomoce dydaktyczne, telefony, zakup programu do obsługi systemu „ stołówka, magazyn, lista płatności”, zakup laptopa dla intendenci, RODO, itp. (1.273.406,00) , licencja

SIGMA(7.700,00), odpis na zfs nauczycieli i emerytów (269.348,00), założenie ogrzewania podłogowego oraz bezpiecznej antypoślizgowej podłogi w szatni w Przedszkolu w Czekanowie (40.000,00),

- remonty, przeglądy budowlane, opinie, ekspertyzy, kosztorysy, plac zabaw dla Przedszkola w Biniewie (95.000,00),
 - licencja SIGMA(7.700), koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrów Wlkp do przedszkoli na terenie innych gmin (1.200.000,00),
 - dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz niepublicznego przedszkola „Gucio” (3.260.000,00),
 - dodatek wiejski dla nauczycieli przedszkoli (237.822,00),
 - dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach (646.779,00),
 - środki na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – zaplanowane zgodnie z art 70a ust 1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % (tj. 93.000,00) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli sklasyfikowane są w dziale 801 w grupie 14 . W grupie tej sklasyfikowane są również wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych , składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia),
 - Szkoły Podstawowe w Gorzycach Wielkich i Lamkach realizują program z udziałem środków europejskich „Erasmus +”, Gorzyce Wielkie – Wydatki to kwota 60.161,00 , Lamki to wydatki w kwocie 64.006,00 oraz Projekt Erasmus + Projekt z wieloma beneficjentami Programu Erasmus+ (SP Gorzyce Wielkie, SP Lamki, SP Daniszyn , SP Lewków, SP Sobótka, SP Szczury, ZSP Wtórek , ZSP Topola Mała) – 24.954,69 oraz Mizofonia realizowana przez SP Gorzyce Wielkie – 62.737,00
- wydatki na obsługę BHP oraz pomoc zdrowotną (31.200,00).
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych (30.000,00)

inwestycje (503.000,00):

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku – 123.000,00

Daniszyn –rozbudowa Szkoły Podstawowej – 50.000,00

Słaborowice – rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 50.000,00

Sobótka – remont Szkoły Podstawowej - 200.000,00

Daniszyn – zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej – 80.000,00

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 380.429,00

przeznaczono na:

- celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego”, zgodnie z pismem Zarządu Województwa Wielkopolskiego DZ-VI.9040.1.5.2021 z 14 lipca 2021 roku (25.000,00)
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (12.000,00)

- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (342.929,00),

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 3.629.790,00

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej (888.304,00)
zabezpieczono środki na pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach, którzy posiadają ostatni meldunek na pobyt stały w gminie Ostrów Wlkp (4 bezdomnych x12 m-cy x 1 178 zł) = 56 544 . Średni miesięczny koszt pobytu w schronisku – 1 178 zł,
uwzględniono pomoc osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej po uwzględnieniu opłaty wnoszonej przez pensjonariuszy ze środków własnych (24 osoby x12 m-cy x 2 866 zł) = 825 408 . Średni miesięczny koszt pobytu w DPS – 2 866 zł,, dodatkowo planuje się zabezpieczenie środków dla nowych pensjonariuszy
- obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego – zakupy materiałów biurowych, usługi, szkolenia członków zespołu, podróże służbowe, dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej (17.873,00)
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (23.280,00),
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 164.100,00 na wypłatę zasiłków ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 44.500,00 oraz udział środków własnych gminy (119.600,00)
Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmują zakup żywności, odzieży, opału, bony żywnościowe oraz koszty sprawienia pogrzebu. Pomoc w formie zasiłku na zakup żywności zaplanowano dla 20 rodzin. Średni koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie 400 zł. (16.000,00)
Pomoc w formie bonów żywnościowych zaplanowano dla 4 rodzin. Bony przyznawane są dla rodzin problemowych i przyznawane dwukrotnie dla jednej rodziny(1.600,00),
Zasiłki na odzież zaplanowano dla 40 rodzin. Wnioski będą realizowane 2 razy w ciągu roku (24.000,00),
Zaplanowano pomoc na częściowy zakup opału dla 65 rodzin, wypłacany 1 raz w roku (65.000,00)
Zasiłki specjalne – celowe bezzwrotne zaplanowano dla 10 osób przewlekle chorych lub z chorobami nowotworowymi, wypłacane 2 razy w roku. (6.000,00),
Dla osób samotnych lub bez źródeł dochodu (w tym bezdomnych) zaplanowano sprawienie pogrzebu (7.000,00).
- **Zasiłki okresowe** przyznawane są z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Na podstawie 2020 roku przyjęto, że pomocy należałoby udzielić ok. 40 rodzinom przez 3 miesiące do 3 razy w roku (44.500,00).
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych 40.000,00,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków Wojewody 287.778,00 jako zadanie własne gminy.
Liczba korzystających z zasiłku stałego – 60 osób.

- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, koszty zakupu odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów, herbaty, napojów chłodzących, badania okresowe, energia, ogrzewanie, woda, odpis na zfs, usługi transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia, naprawy, artykuły biurowe, zakup 2 komputerów itp.) Od stycznia 2022 roku obsługę świadczenia 500+ przejmie ZUS, w związku z tym w Ośrodku pozostało 3 pracowników, dla których planuje się w budżecie wynagrodzenia na stanowiska: pomocy kadrowo – księgowej, pracownika do obsługi dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych oraz ubezpieczeń zdrowotnych oraz pracownika obsługi sekretariatu i zespołu interdyscyplinarnego. Roczny koszt utrzymania tych 3 etatów kształtuje się na poziomie 180.000 zł, stąd w zaplanowanym budżecie znaczny wzrost wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Planuje się także wypłatę 6 nagród jubileuszowych, których koszt wynosi ok.50.000,00 zł. Planuje się remont budynku GOPS - osuszanie ścian pomieszczeń znajdujących się na parterze - (1.496.960,00),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym (617.495,00)
Przyjmuje się, że 20 osób zatrudnionych na umowę – zlecenie będzie sprawowało pomoc doraźną u chorych – samotnych. Pomocą doraźną objęte będzie 30 środowisk.
Zaplanowano zwrot koszt dojazdu opiekunek do chorych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 14 dzieci.
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 84.000,00
Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły. Celem I modułu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Celem II modułu jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Wkład własny Gminy 40%,
- wydawanie i obsługa Karty Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów udzielonych zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym (10.000,00).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 300.000,00

przeznacza się na :

- dotację dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (118.000,00),
- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy (142 000,00),
- wypłatę stypendiów socjalnych i innych form pomocy– (40 000,00) jako udział środków własnych.

Dział 855 - RODZINA - 15.551.728,00

przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego (7.284.036,00), zmiana jednostki obsługującej program „500+” na ZUS oraz stopniowe przejście obsługi przez ZUS tj. sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego przed 01 stycznia 2022 roku będą obsługiwane przez gminy oraz wypłacanie świadczeń do końca okresu na który zostały przyznane tj. do 31 maja 2022 roku.

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku oraz obsługę tego zadania na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego(6.086.008,00),
- wydatki związane z wspieraniem rodzin - koszty zatrudnienia asystentów rodziny – GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę (66.000,00),
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (84.000,00),
W Gminie Ostrów Wielkopolski 14 dzieci jest umieszczonych w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:
 - 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Średni miesięczny koszt wynosi 7.000,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (35.556,00),
- realizację programu „Dobry Początek” (180.874,00),
- utrzymanie i funkcjonowanie żłobka w Gorzycach Wielkich – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, energii, gazu, badania lekarskie, usługi, podróże służbowe, szkolenia oraz niezbędne zakupy: akcesoria kuchenne, wyposażenie pokoju logopedycznego, krzeselka do karmienia, rzutnik , zabawki itp.) (1.803.254,00).

inwestycje (12.000,00):

zakup kosiarki spalinowej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8.281.156,00

wydatki bieżące to :

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (5.730.892,00) – odbiór i transport odpadów komunalnych, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, transport i unieszkodliwienie (popiół , wielkogabaryty), prowadzenie PSZOK-u, prowadzenie edukacji ekologicznej – ulotki informacyjne , informacje prasowe, obsługa administracyjna systemu odpadowego , w tym wynagrodzenia pracowników,
- wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (1.255,00)– pomiar jakości powietrza,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie (61.980,00) – wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów , zakup sadzonek drzew i krzewów oraz zakup środków ochronnych,

- dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (75.895,00) oraz koszty na pokrycie m.in. wynajmu chwytaka do odłowu bezdomnych i niebezpiecznych zwierząt (1.000,00),
- koszty energii oświetlenia i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy(1.100.000,00),
- dotacja dla mieszkańców Gminy na realizację programu „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (40.000,00) oraz usuwanie folii rolniczej , siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag (6.134,00),
- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Daniszynie (24.000,00),
- aktualizacja dokumentu- „ Program ochrony środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski “ (10.000,00),
- dotacja dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych (30.000,00),
- rekompensata dla PUK sp. z.o.o. , zgodnie z § t pkt.1 umowy wykonawczej zawartej w dniu 26 marca 2021 roku (480.000,00),

inwestycje (720.000,00):

Konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy – 20.000,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karski(dz.nr 52/5) – 200.000,00

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100.000,00

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - – 200.000,00

Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 200.000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5.172.207,52

wydatki bieżące to :

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (920.000,00),
- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii (1.038.400,00),
- działalność kulturalną organizowaną przez samorząd wsi ze środków Funduszu Sołeckiego (123.117,47) oraz środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (2.806.00),
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wynagrodzenie opiekuna świetlic wiejskich ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (72.980.00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (525.300,64),
- remonty, przeglądy budowlane, ekspertyzy, opinie(52.800,00),
- opłaty za media (99.256,00),
- dotacja dla kościoła parafialnego w Sobótce (40.000,00)

inwestycje (2.256.783,41):

Zacharzew – budowa świetlicy – 2.050.000,00

Wtórek (FS) – zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej - 35.000,00

Wysocko Wielkie (FS) – instalacja przyrządów dla dzieci(placu zabaw) przy siłowni zewnętrznej – 15.802,48

Sadowie(FS) - budowa placu zabaw – 6.395,93

Kwiatków (FS) – zakup traktorka – kosiarki - 10.000,00

Lamki (FS) - zakup kosiarki samojezdnej – 15.000,00

Sadowie (FS) – zakup kosiarki – traktorka - 10.000,00

Świeligów (FS) – zakup kuchni przemysłowej - 14.585,00

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową – 100.000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 824.751,72

wydatki bieżące przeznacza się na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników, zakupy i wymiana siatek, linek naciągowych, piłkochwytyw , zakup wiat boiskowych itp (171.354,00),
- remonty, przeglądy, opinie, ekspertyzy boisk sportowych (22.800,00),
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń (330.000,00),
- nagrody za osiągnięcia sportowe oraz inne wydatki na działania sportowe (5.270,00),
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorzady Mieszkańców Wsi (9.022,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (22.000,00)

inwestycje (264.305,72):

Lamki - budowa boiska szkolnego – 100.000,00

Chruszczyny (FS) – rozbudowa szatni sportowych o pomieszczenia socjalne – 23.165,93

Czekanów (FS) – boisko sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej – 17.000,00

Czekanów (FS) – boisko do siatkówki plażowej – 5.000,00

Lewkowiec (FS) – budowa boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej– 21.099,08

Łąkociny (FS) - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego (etap II) – 50.446,87

Szczyry (FS) – projekt i budowa pomieszczeń sanitarno – gospodarczych – 37.593,84

Czekanów (FS) – Brzozowy zagajnik w Czekanowie – 10.000,00

Wydatki na zadania własne w roku 2022 to kwota 69.282.032,73 w stosunku do roku 2021 będą niższe o kwotę 2.651.698,20 (projekt 2021 – 71.933.730,93), natomiast wydatki z tytułu zadań zleconych 13.609.180,00 są niższe o kwotę 12.245.846,00 w stosunku do roku 2021(projekt 2020 – 25.855.026,00) .

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

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 2022 roku.

W załączniku **Nr 8** przedstawiono podział środków w łącznej kwocie **1.141.887,38 zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.**

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **8.645.000,00 złotych**.

W załączniku **Nr 5** ujęta została wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, która wynosi **5.565.000,00 zł**. W ramach wydatków budżetowych zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie **430.000,00 złotych**. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi **5.995.000,00 złotych**, co stanowi **7,06 %** planowanych dochodów.

Deficyt budżetu w 2022 roku wynosi **5.971.027,00 złotych** i zostanie pokryty kredytami i pożyczkami oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Zgodnie z załącznikiem **Nr 7** Planuje się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **20.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem kwoty **20.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” .

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2022

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 62.174 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu odzyskanego podatku VAT – **57.874**
- tytułu dzierżawy obiektów łowieckich - **4.300**

Dział 600- Transport i łączność 300.000 zł

Planuje się dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów „ Budowy drogi w miejscowości Karski dz.52/5”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.053.137 zł

Planuje się dochody :

- z tytułu posiadanego mienia komunalnego na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) – **111.280** zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **9.908**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – **829**
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w kwocie **927.520** i obejmują:
 - sprzedaż 7 działek położonych w Sadowiu – **767.520**
 - sprzedaży mieszkań komunalnych - **160.000** :
 - 1) Lewków – pl. Floriana nr 9 – 3 mieszkania – 60.000
 - 2) Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa nr 5/1 – 20.000
 - 3) Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa nr 5/4 – 20.000
 - 4) Radziwiłłów nr 1/3 i Radziwiłłów nr 1/4 – 20.000
 - 5) Sadowie nr 2/1 – 20.000

6) Sadowie nr 2/2 – 20.000

oraz pokrycie kosztów remontu pokrycia dachowego nieruchomości położonej w Radziwiłowie 4/5 (porozumienie z 2017 roku , obowiązujące do 2023 roku) – **3.600**

Dział 750 – Administracja publiczna – 108.214 zł

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.) – **108.170** , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **54.558** ,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **44**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.910

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie (zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.618

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32 551 998

Planuje się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości - na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartał roku 2021 oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXXVII/367/2021 z dnia 29 października 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – **11.529.466**
- podatku rolnego - wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszony w M.P. poz. 951 z dnia 20 października 2021 r., kwota wynosi 61,48 zł za 1 dt) – **1.358.952**
- podatku leśnego - wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszony w M.P. poz. 950 z dnia 20 października 2021 r., kwota wynosi 212,26 zł za 1 metr 3 - **199.756**
- podatku od środków transportowych - wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Uchwałą XXXVII/368/2021 z dnia 29 października 2021 uwzględniającą uwarunkowania zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i Obwieszczeniu Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. – **425.854**

- 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 2021 – **1.345.000**

- opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej – **135.000**

- 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 2020 r.. W takiej samej wielkości planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **355.429**

- wpływów z innych lokalnych opłat - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji - **140.582**

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku)– **15.672.938**

W latach od 2017 do 2020 roku łączne dochody kształtowały się następująco:

<u>rok</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
2019	16 876 468	17 036 056
2020	17 141 984	16 653 428

Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od początku roku do 30.09.2021 roku wynosiły 12 627 420 przy planie 16 667 721

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku) – **1.180.641**

W latach od 2017 do 2020 roku łączne dochody kształtowały się następująco:

<u>rok</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
2019	836 687,00	908 115,55
2020	720 000,00	883 121,31

Opierając się na sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od początku roku do 30.09.2021 roku wynosiły 947 455,03 przy planie 1 000 000.

- dywidend – od spółki gminnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz spółki WODKAN SA – **100.000**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych -**37.880**

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26.864.116

Planuje się dochody z tytułu:

- subwencji **26.859.116**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi: **26.859.116**

w tym:

- część oświatowa **21.744.829**
- część wyrównawcza **5.114.287**

- odsetek od środków na rachunkach bankowych **5.000**

Obsługą rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych zajmuje się BOŚ BANK SA, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski obowiązuje do 31.12.2022 roku. Zgodnie z ofertą oprocentowanie środków pieniężnych w stosunku rocznym, ustalone według stawki WIBID 1M i współczynnik w wysokości 0,01%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.593.707

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe na podstawie ich założeń z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych , opłata za wydanie duplikatu legitymacji oraz dożywiania przez GOPS – **49.490**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **675.277**
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – **1.368.940**
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godzin – **500 000.**

Dział 852 – Pomoc społeczna – 627.982

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r)- **544.582**
- wpływy z tytułu odpłatności od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – **50.400**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – **3.000.**

Dział 855 – Rodzina – 14.986.907

Planuje się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r)- **13.405.600**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **44.000**
- dochodów uzyskanych z dofinansowania UE do utrzymania i funkcjonowania żłobka gminnego, zgodnie z Umową NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – **1.297.307**
- wkład prywatny do utrzymania i funkcjonowania żłobka gminnego, zgodnie z Umową NR RPWP.06.04.01-30-0088/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020(opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku) – **240.000**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.750.892

Planuje się:

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5.702.892**

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 ustalono :

- liczba osób (z ulgą na kompostownik) **11.968** x **27** zł x **12** miesięcy– wpływy **3.877.632**

- liczba osób **5.245** x **29** zł x **12** miesięcy – wpływy **1.825.260**

- wpływy z tytułu wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – **28.000**

W takiej samej wielkości tj. w kwocie **5.730.892** planuje się wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **20.000**

Planowane dochody w roku 2022 to kwota 84.904.655 zł i w stosunku do roku 2021 jest niższa o kwotę 8.538.101,93 dochodów początkowych. Niższy poziom dochodów w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika z faktu, iż w 2021 roku Gmina zaplanowała i otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z UE z tytułu zrealizowanych inwestycji.

	2021	2022
Dochody bieżące	92 043 875,93	83 972 706
Dochody majątkowe	1 398 881,00	931 949
Dochody ogółem	93 442 756,93	84 904 655

Dla wzrostu planowanych dochodów bieżących w roku 2022 przyczyniło się między innymi:

– planowane większe wpływy z subwencji oświatowej (zgodnie z informacją Ministra Finansów) o 1 995 016 z tytułu subwencji

– zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

–

Natomiast zaplanowano mniejsze wpływy ;

zgodnie z informacją Wojewody zmniejszył się plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zmiana jednostki

obsługującej program „500+” na ZUS oraz stopniowe przejęcie obsługi przez ZUS tj. sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego przed 01 stycznia 2022 roku będą obsługiwane przez gminy oraz wypłacanie świadczeń do końca okresu na który zostały przyznane tj. do 31 maja 2022 roku.

- zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszył się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 994.783

Dochody majątkowe to:

- środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 927.520
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 829,00
- pokrycie kosztów remontu pokrycia dachowego nieruchomości położonej w Radziwiłłowie 4/5 3.600

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

DOCHODY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 174,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 874,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 637,00
		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	26 780,00
		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	767 520,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 500,00
		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	84 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
750			Administracja publiczna	108 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 214,00
		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	108 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618,00
		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	1 618,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 551 998,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 015 906,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 413 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 721,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 931 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 036,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 231,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 481,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 654,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 011,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 582,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 853 579,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 672 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 641,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	26 864 116,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 744 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 744 829,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 114 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 593 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 200,00
	0830	Wpływy z usług	22 200,00
80104		Przedszkola	2 547 217,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 277,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 868 940,00
852		Pomoc społeczna	627 982,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 280,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
	85216	Zasiłki stałe	287 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 778,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 524,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 524,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 900,00
	0830	Wpływy z usług	50 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
855		Rodzina	14 986 907,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 284 036,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 284 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 130 008,00
	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	6 086 008,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 556,00

	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	35 556,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 307,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	2056	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	1 297 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 892,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 730 892,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 702 892,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:			84 904 655,00

WYDATKI GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 355,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 180,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 180,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00
	01095		Pozostała działalność	70 575,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 575,00
600			Transport i łączność	6 194 825,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 275 133,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 257 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 692,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 016 312,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 903 380,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 400,00
	70095		Pozostała działalność	10 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 330,00
710			Działalność usługowa	240 277,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 277,70
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70
750			Administracja publiczna	7 558 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 962,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 651,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 311,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 856,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430 964,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 402,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 235 013,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 625 389,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 101,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 101,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00
75095		Pozostała działalność	392 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 910,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 577,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 142,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 142,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 264,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 264,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 171,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 171,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	430 000,00
758		Różne rozliczenia	445 427,07

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 427,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 427,07
801			Oświata i wychowanie	40 636 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 378 899,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 470 801,00
		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)	189 338,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 220 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	734 330,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 237 909,00
		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)	23 521,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00
		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)	123 000,00
	80104		Przedszkola	12 166 354,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 845 454,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 020 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 822,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 063 078,00
	80107		Świetlice szkolne	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 779,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 240 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 050 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	380 429,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 929,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 352,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 577,00
852		Pomoc społeczna	3 629 790,00
85202		Domy pomocy społecznej	888 304,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	888 304,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 873,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 873,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 280,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 280,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	287 778,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 960,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 960,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 495,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 795,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	118 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00
855		Rodzina	15 551 728,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 284 036,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 260 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 036,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 086 008,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 453 428,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00
85504		Wspieranie rodziny	66 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 556,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 556,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 254,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00
	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)	26 600,00
	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)	124 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 960,00
	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)	1 058 794,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
85595		Pozostała działalność	180 874,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 156,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	220 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 730 892,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 797,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 095,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 980,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 980,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 255,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 895,00
	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)	75 895,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 134,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 134,00
90095		Pozostała działalność	514 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 172 207,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 923,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 923,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 967 884,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 336,64
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 764,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 156 783,41
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 038 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 038 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
926		Kultura fizyczna	824 751,72
	92601	Obiekty sportowe	450 789,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 684,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 305,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 962,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 692,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 270,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
Razem:				90 875 682,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 170,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 910,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00
852			Pomoc społeczna	91 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00
855			Rodzina	13 405 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 284 036,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 260 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 086 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 453 428,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 556,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 556,00
Razem:				13 609 180,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 170,00
		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	108 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00
852			Pomoc społeczna	91 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 500,00
855			Rodzina	13 405 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 284 036,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 284 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 086 008,00
		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	6 086 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 556,00
		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	35 556,00
Razem:				13 609 180,00

WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI w 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 903 380,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 903 380,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 380,14
			Będzieszyn – przebudowa drogi dz. nr 95	150 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5	430 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul.Podmiejska w m.Wtórek	220 000,00
			Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich	300 000,00
			Czekanów – przebudowa ul. Środkowej	100 000,00
			Daniszyn (FS) - Instalacja lamp solarnych	43 334,52
			Daniszyn -przebudowa drogi w kierunku Wierzbna	200 000,00
			Franklinów – przebudowa drogi w kierunku Lewkowca	200 000,00
			Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Piaskowa	50 000,00
			Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	200 000,00
			Kołątajew - przebudowa nawierzchni - droga za torami	100 000,00
			Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna	100 000,00
			Łą kociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	150 000,00
			Mazury (FS) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej" wraz z odwodnieniem	25 045,62
			Projekty przebudowy/budowy dróg gminnych i wewnętrznych	100 000,00
			Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie)	200 000,00
			Sobótka - przebudowa drogi dz. nr 391	100 000,00
			Świeligów - przebudowa drogi(zapłocie)	250 000,00
			Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej	400 000,00
			Wtórek – przebudowa drogi ul. Zielona	50 000,00
			Wysocko Wielkie - budowa ul.Pruślińskiej	250 000,00
			Wysocko Wielkie (FS) - utwardzenie ul. Świerkowej	35 000,00
			Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt rozbudowy OSP Gorzyce Wielkie (sala Gorzyce Wielkie)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Topola Mała - zakup samochodu dla OSP w Topoli Małej (FS - 40 000)	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

		Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	503 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	503 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Daniszyn –rozbudowa Szkoły Podstawowej	50 000,00
		Ślaborowice – rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000,00
		Sobótka – remont Szkoły Podstawowej	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku	123 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Daniszyn – zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	80 000,00
855		Rodzina	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	220 000,00
		Konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy	20 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Karski (dz.nr.52/5)	200 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 783,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 783,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 198,41
		Sadowie(FS) - budowa placu zabaw	6 395,93
		Wtórek(FS) - zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej	35 000,00
		Wysocko Wielkie (FS) - instalacja przyrządów dla dzieci(placu zabaw) przy siłowni zewnętrznej	15 802,48
		Zacharzew - budowa świetlicy	2 050 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 585,00
		Kwiatków(FS) - zakup traktorka - kosiarki	10 000,00
		Lamki(FS) - zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
		Sadowie(FS) - zakup kosiarki - traktorka	10 000,00
		Świeligów (FS) - zakup kuchni przemysłowej	14 585,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00

			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową	100 000,00
926			Kultura fizyczna	264 305,72
	92601		Obiekty sportowe	254 305,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 305,72
			Chruszczyny (FS) - Rozbudowa szatni sportowych o pomieszczenia socjalne	23 165,93
			Czekanów (FS) - boisko sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej	17 000,00
			Czekanów(FS) - boisko do siatkówki plażowej	5 000,00
			Lamki - budowa boiska szkolnego	100 000,00
			Lewkowiec (FS) - budowa boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej	21 099,08
			Łąkociny (FS) - budowa placu sportowo - rekreacyjnego(etap II)	50 446,87
			Szczury(FS) - projekt i budowa pomieszczeń sanitarno - gospodarczych	37 593,84
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Czekanów(FS) - Brzozowy zagajnik w Czekanowie	10 000,00
Razem				7 984 469,27

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 536 027,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	2 891 027,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 645 000,00
Rozchody ogółem:			5 565 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	565 000,00

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY OSTROW WIELKOPOLSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	-	-	1 257 133,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	-	-	75 895,00
710	71095	2310	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	-	-	5 277,70
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury WW	920 000,00	-	-
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury WW			100 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna GW	1 038 400,00	-	-
RAZEM				1 958 400,00	-	1 438 305,70
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	OSP Czekanów	-	-	50 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenia	-	-	45 000,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	462 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	691 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 084 000,00	-	-
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	983 000,00	-	-
801	80104	2540	Przedszkole - Wysocko Wielkie	854 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Franklinów	223 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Łąkociny	200 000,00	-	-
801	80104	2590	Przedszkole - Słaborowice	582 000,00	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	161 000,00	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	1 050 000,00	-	-
801	80149	2590	Przedszkole- Słaborowice	190 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Franklinów	63 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Łąkociny	190 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Słaborowice	1 734 000,00	-	-
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa - Wysocko Wielkie	63 000,00	-	-
851	85154	2820	Stowarzyszenia	-	-	130 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Gucio"	101 000,00	-	-
854	85404	2590	Przedszkole Słaborowice	17 000,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja celowa	-	-	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa.	-	-	200 000,00
900	90006	2830	Dotacja celowa.			30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa.			40 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia	-	-	330 000,00
RAZEM				8 648 000,00	-	925 000,00
OGÓLEM				10 606 400,00	-	2 363 305,70

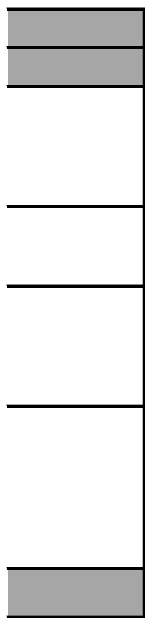
**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	20 000,00
Razem			20 000,00
Wydatki			
900	90026	4300	20 000,00
Razem			20 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2022 rok
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wydatki</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		132 880,14
Lokalny transport zbiorowy		60004	18 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	114 880,14
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		67 500,00
Ochotnicze Straże pożarne		75412	67 500,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		755 201,52
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	123 117,47
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	632 084,05
KULTURA FIZYCZNA	926		186 305,72
Obiekty sportowe		92601	168 305,72
zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	8 000,00
Pozostała działalność		92695	10 000,00
OGÓŁEM			1 141 887,38



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
1.	921	92109	1100	Będzieszyn	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej.	19 711,36	19 711,36
2.	754	75412	1100	Biniew	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Biniew.	4 500,00	31 040,32
	921	92105	1100		Dzień Dziecka, Dzień Kobiet.	1 000,00	
	921	92105	1100		Warsztaty wokalnno-taneczne.	1 000,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego z krzesłami.	461,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.	9 175,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż ogrodzenia wokół Sali wiejskiej.	4 000,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż glazury kuchennej.	1 187,32	
	921	92109	1100		Ułożenie chodnika przed furtką przy wejściu na teren świetlicy.	700,00	
	921	92109	1100		Przygotowanie terenu pod budowę wiaty - etap II.	900,00	
	921	92109	1100		Zakup stolarki do budowy wiaty (zakup materiałów).	3 100,00	
921	92109	1100	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego - do gry w piłkarzyki.	5 017,00			
3.	921	92105	1100	Borowiec	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora.	6 000,00	29 363,84
	921	92109	1100		Wyposażenie pomieszczeń znajdujących się nad salą wiejską.	11 363,84	
	921	92109	1100		Przyłącze energii elektrycznej do Sali wiejskiej.	12 000,00	
4.	921	92109	1100	Cegły	Założenie kostki brukowej.	10 000,00	20 778,22
	921	92109	1100		Dokończenie opłotowania - zakup i założenie przez wykonawcę.	10 778,22	
5.	926	92601	1600	Chruszczyny	Rozbudowa szatni sportowych o pomieszczenia socjalne.	23 165,93	23 165,93
6.	754	75412	1100	Czekanów	Remont i wyposażenie remizy strażackiej.	10 000,00	50 802,48
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni.	1 302,48	
	926	92695	1600		"Brzozowy Zagajnik" - etapy: II, III, IV.	10 000,00	
	926	92601	1600		Boiska sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej.	17 000,00	
	926	92601	1100		Maszynka do malowania linii.	4 900,00	
	926	92601	1100		Piłkochwył.	2 600,00	
	926	92601	1600		Boisko do siatkówki plażowej.	5 000,00	
7.	600	60016	1600	Daniszyn	Instalacja lamp solarnych.	43 334,52	43 334,52
8.	921	92109	1100	Franklinów	Remont pomieszczeń nad salą wiejską i korytarzy.	34 647,29	34 647,29
	600	60004	1100		Zakup i montaż wiaty przystankowej.	8 000,00	
	921	92109	1100		Remont Sali wiejskiej.	36 302,48	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
9.	926	92601	1100	Gorzyce Wielkie	Wydatki związane z działalnością Stowarzyszenia Piłki Ręcznej "szczypiorniak" Gorzyce Wielkie.	3 500,00	50 802,48
	926	92601	1100		Utrzymanie boiska sportowego (wertykulacja, nawożenie) LKS "Gorzyczanka".	3 000,00	
10.	600	60004	1100	Górzeńko	Wiaty przystankowe.	10 000,00	19 508,15
	921	92105	1100		Warsztaty kulinarne.	4 000,00	
	921	92109	1100		Grill.	2 600,00	
	921	92109	1100		Gablota.	1 000,00	
	921	92109	1100		Wyposażenie świetlicy.	1 908,15	
11.	921	92105	1100	Górzno	Organizacja: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, 100-lecia Strajku Chłopskiego, Ogniska	26 518,90	26 518,90
12.	921	92105	1100	Gutów	Festyn Rodzinny.	6 000,00	26 976,12
	921	92109	1100		Chłodziarka przemysłowa do kuchni sali wiejskiej.	6 200,00	
	921	92109	1100		Zmywarko-wyparzarka do kuchni sali wiejskiej.	5 776,12	
	921	92109	1100		Pojemniki plastikowe do kuchni.	3 000,00	
	921	92109	1100		Zestaw piwny - ogrodowy.	2 000,00	
	921	92109	1100		Namiot.	4 000,00	
13.	600	60016	1100	Karski	Zakup i montaż koszy ulicznych.	1 500,00	35 561,74
	921	92109	1100		Zakup i wymiana okien i drzwi na Sali wiejskiej.	29 061,74	
	921	92109	1100		Zakup i montaż daszków nad drzwi zewnętrzne do Sali wiejskiej.	2 000,00	
	921	92109	1100		Pielęgnacja oraz dbanie o Centrum Rekreacji i Wypoczynku Wiśniowy Zakątek.	3 000,00	
14.	921	92105	1100	Kołątajew	Piknik Rodzinny sołectwa - Dzień Seniora, Dzień Dziecka.	3 000,00	30 278,28
	921	92109	1100		Zakup i montaż kosiarki samojezdnej i podkaszarki.	7 500,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż monitoringu świetlicy i przyległego terenu.	6 500,00	
	921	92109	1100		Zakup nowych firan na świetlicę wiejską.	4 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	6 000,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż rolety do wiaty rekreacyjnej.	3 278,28	
15.	921	92105	1100	Kwiatków	Piknik Rodzinny.	2 423,15	23 623,15
	921	92109	1100		Wykonanie nowej płyty tanecznej przed sceną.	10 000,00	
	921	92109	1100		Zakup rusztu grillowego.	1 200,00	
	921	92109	1600		Zakup traktorka-kosiarki.	10 000,00	
	754	75412	1100		Doposażenie miejscowej OSP.	5 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
16.	921	92105	1100	Lamki	Organizacja Święta Wsi.	7 802,48	50 802,48
	921	92109	1100		Aneks kuchenny na górnej Sali.	20 000,00	
	921	92109	1100		Zakup i montaż gablot.	3 000,00	
	921	92109	1600		Zakup kosiarki samobieżnej.	15 000,00	
17.	921	92109	1100	Lewkowiec	Zakup koszy na śmieci przy świetlicy wiejskiej i na plac zabaw.	1 000,00	22 099,08
	926	92601	1600		Budowa boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej.	21 099,08	
18.	921	92105	1100	Lewków	Piknik Rodziny, Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Dzień Seniora.	3 802,48	50 802,48
	921	92109	1100		Monitoring Sali i świetlicy.	6 000,00	
	921	92109	1100		Zakup obrusów na salę i do świetlicy.	4 000,00	
	921	92109	1100		Zakup sprzętu fotograficznego na salę.	3 000,00	
	921	92109	1100		Tablice ogłoszeniowe dla sołectwa.	2 000,00	
	921	92109	1100		Remont świetlicy wiejskiej - etap II.	24 000,00	
19.	921	92105	1100	Lewków Osiedle	Pikniki: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Żegnaj Lato.	3 911,92	22 911,92
	921	92109	1100		Zakup wyposażenia do świetlicy.	9 000,00	
	921	92109	1100		Odnowienie elewacji i dachu Sali wiejskiej.	10 000,00	
20.	926	92601	1600	Łąkociny	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego (etap II).	50 446,87	50 446,87
21.	600	60016	1600	Mazury	Budowa chodnika przy drodze "Świnkowskiej" wraz z odwodnieniem.	25 045,62	25 045,62
22.	921	92105	1100	Michałków	Piknik (otwarcie lata i Dzień Dziecka).	5 053,58	16 053,58
	921	92109	1100		Zakup i montaż mebli kuchennych.	5 000,00	
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu zielonego przy sali wiejskiej.	6 000,00	
23.	921	92109	1100	Młynów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy.	14 732,72	14 732,72
24.	921	92109	1100	Nowe Kamienice	Wykonanie dokumentacji technicznej.	4 000,00	21 540,25
	921	92109	1100		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	17 540,25	
25.	600	60016	1100	Radziwiłłów	Poszerzenie pasa drogi przy świetlicy do krzyża około 250 m i profil łuku drogi.	10 000,00	16 663,21
	921	92109	1100		Zakup stołów i ławek biesiadnych oraz parasoli.	6 663,21	
	754	75412	1100		Doposażenie OSP.	5 000,00	

lp.				Sołectwo	Zadania	Koszt	fundusz sołecki
	dział	rozdział	grupa				
26.	921	92105	1100	Sadowie	Dzień Dziecka.	5 000,00	31 395,93
	921	92105	1100		Dzień Seniora.	5 000,00	
	921	92109	1600		Budowa placu zabaw.	6 395,93	
	921	92109	1600		Zakup kosiarki - traktorka.	10 000,00	
27.	921	92109	1100	Słaborowice	Remont toalet na Sali wiejskiej.	24 944,02	24 944,02
28.	921	92109	1100	Smardowskie Olendry	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i sprzętu dla sołectwa.	17 831,67	17 831,67
29.	754	75412	1100	Sobótka	Remont kuchni przy remizie OSP.	3 000,00	50 802,48
	921	92105	1100		Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Ziemniaka, Warsztaty Kulinarne i Rękodzieła, Wigilia.	9 000,00	
	921	92109	1100		Przystosowanie terenu działki gminnej na potrzeby sołectwa.	38 802,48	
30.	926	92601	1600	Szczury	Projekt i budowa pomieszczeń sanitarno-gospodarczych.	37 593,84	37 593,84
31.	921	92105	1100	Świeligów	Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia Wiejska.	8 000,00	24 893,22
	921	92109	1100		Doposażenie świetlicy i terenu wokół Sali.	2 308,22	
	921	92109	1600		Zakup kuchni przemysłowej.	14 585,00	
32.	754	75412	1600	Topola Mała	Zakup samochodu dla OSP w Topoli Małej.	40 000,00	50 802,48
	921	92105	1100		Organizacja festynu, wyścigu kolarskiego, Dnia Seniora.	9 802,48	
	921	92109	1100		Zakup paliwa.	1 000,00	
33.	921	92105	1100	Wtórek	Dzień Seniora.	10 000,00	50 802,48
	921	92105	1100		Dzień Dziecka i Święto Wsi.	5 802,48	
	921	92109	1600		Zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej.	35 000,00	
34.	600	60016	1600	Wysocko Wielkie	Utwardzenie ul. Świerkowej.	35 000,00	50 802,48
	921?	92109	1600		Instalacja przyrządów dla dzieci (placu zabaw) przy siłowni zewnętrznej.	15 802,48	
35.	921	92109	1100	Zacharzew	Zakup wyposażenia dla sołectwa.	44 807,79	44 807,79
Razem							1 141 887,38

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2022 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 812,00
Drogi publiczne gminne		60016	4 812,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 142,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	1 142,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		72 980,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	39 764,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	33 216,00
KULTURA FIZYCZNA	926		9 022,00
Obiekty sportowe		92601	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	9 022,00
OGÓŁEM			90 762,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja					
			Dział 600	Dział 754	Dział 921			Dział 926
			Roz. 60016	Rozdz 75412	Rozdz 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92109	Rozdz. 92605
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1400	gr 1100	gr 1100
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
1	Będzieszyn	1 876				1 200	676	
2	Biniew	2 322				1 200	622	500
3	Borowiec	2 256	150	256			1 850	
4	Cegły	1 918				600	1 318	
5	Chruszczyny	2 012				500	1 512	
6	Czekanów	3 404				2 400	1 004	
7	Daniszyn	2 806			2 806			
8	Franklinów	2 464				1 800	664	
9	Gorzyce W.	6 686				4 000	2 686	
10	Górzenko	1 868				1 868		
11	Górzno	2 144	1 144				1 000	
12	Gutów	2 162				162	2 000	
13	Karski	2 500				1 600	900	
14	Kołatajew	2 292				1 800	492	
15	Kwiatków	2 030				600	1 430	
16	Lamki	3 364				3 000	364	
17	Lewkowiec	1 970				1 000	970	
18	Lewków	3 648				1 920	1 728	
19	Lewków-Os.	2 002				600	1 402	
20	Łąkociny	3 086					3 086	
21	Mazury	2 086		886		1 200		
22	Michałków	1 732				960	772	
23	Młynów	1 680				1 200	480	
24	Nowe Kamienice	1 948				1 948		
25	Radziwiłłów	1 756				756	1 000	
26	Sadowie	2 336				2 000	336	
27	Słaborowice	2 082				1 200	882	
28	Smardowskie Ol.	1 802				750	1 052	
29	Sobótka	3 178				1 500	1 078	600
30	Szczury	2 580					700	1 880
31	Świeligów	2 080				1 000	1 080	
32	Topola Mała	3 842						3 842
33	Wtórek	4 468				3 000	1 468	
34	Wysocko W.	3 518	3 518					
35	Zacharzew	2 864					664	2 200
		90 762	4 812	1 142	2 806	39 764	33 216	9 022

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

	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3-2	3/2*100
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	99 110 149,47	84 904 655,00	-14 205 494,47	85,67
A.	Dochody bieżące, w tym :	96 569 412,55	83 972 706,00	-12 596 706,55	86,96
I.	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	17 667 721,00	16 853 579,00	-814 142,00	95,39
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	16 667 721,00	15 672 938,00	-994 783,00	94,03
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 000 000,00	1 180 641,00	180 641,00	118,06
II.	<i>Podatki i opłaty, w tym m.in.:</i>	14 021 092,00	45 853 371,00	31 832 279,00	327,03
1.	Podatek od nieruchomości	10 789 968,00	11 529 466,00	739 498,00	106,85
2.	Podatek rolny	1 193 665,00	1 358 952,00	165 287,00	113,85
3.	Podatek leśny	185 251,00	199 756,00	14 505,00	107,83
4.	Podatek od środków transportowych	412 208,00	425 854,00	13 646,00	103,31
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	1 260 000,00	300 000,00	131,25
6.	Podatek od spadków i darowizn	87 500,00	65 000,00	-22 500,00	74,29
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00	70 000,00	9 500,00	115,70
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	312 000,00	355 429,00	43 429,00	113,92
III.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>	24 732 883,00	26 859 116,00	2 126 233,00	108,60
1.	Oświatowa	20 072 706,00	21 744 829,00	1 672 123,00	108,33
2.	Wyrównawcza	4 660 177,00	5 114 287,00	454 110,00	109,74
IV.	<i>Dotacje celowe z budżetu, na zadania bieżące</i>	24 732 883,00	15 359 569,00	-9 373 314,00	62,10
B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 540 736,92	931 949,00	-1 608 787,92	36,68
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	829,00	829,00	0,00	100,00

2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990 000,00	927 520,00	-62 480,00	93,69
3	Dotacje celowe otrzymane z na realizację inwestycji	1 549 907,92	3 600,00	-1 546 307,92	0,23

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3-2	3/2*100
Wydatki ogółem, w tym:	110 112 846,47	90 875 682,00	-19 237 164,47	82,53
wydatki bieżące	94 562 212,25	82 891 212,73	-11 670 999,52	87,66
wydatki majątkowe	15 550 634,22	7 984 469,27	-7 566 164,95	51,34
OGÓŁEM :	110 112 846,47	90 875 682,00	-19 237 164,47	82,53

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 340 130,32	3 903 380,14	-436 750,18	89,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 883,86	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	135 000,00	90 000,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROW	470 810,00	190 000,00	-280 810,00	40,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 173,01	503 000,00	-4 227 173,01	10,63
855	RODZINA	2 647 083,00	12 000,00	-2 635 083,00	0,45
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO.	641 230,00	720 000,00	78 770,00	112,28
921	KULTURA I OCHRONA	1 980 650,25	2 256 783,41	276 133,16	113,94
926	KULTURA FIZYCZNA	443 673,78	264 305,72	-179 368,06	59,57
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		15 550 634,22	7 984 469,27	-7 384 281,09	51,34

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku budżetowego	Plan na nowy rok budżetowy	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4-3	4/3*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 018 943,12	278 355,00	-740 588,12	27,32
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 533 175,02	6 194 825,14	-338 349,88	94,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 646,86	190 730,00	-142 916,86	57,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000,00	240 277,70	25 277,70	111,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 428 561,45	7 558 285,00	1 129 723,55	117,57
751	URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	3 864,00	3 910,00	46,00	101,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 040 564,00	757 577,85	-282 986,15	72,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	511 944,00	430 000,00	-81 944,00	83,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	269 000,00	445 427,07	176 427,07	165,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 445 337,68	40 636 232,00	-3 809 105,68	91,43
851	OCHRONA ZDROWIA	429 915,93	380 429,00	-49 486,93	88,49
852	POMOC SPOŁECZNA	3 528 085,84	3 629 790,00	101 704,16	102,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 195,00	300 000,00	-122 195,00	71,06
855	RODZINA	31 527 170,36	15 551 728,00	-15 975 442,36	49,33
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA	7 911 891,10	8 281 156,00	369 264,90	104,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 569 848,17	5 172 207,52	602 359,35	113,18
926	KULTURA FIZYCZNA	923 703,94	824 751,72	-98 952,22	89,29

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:	110 112 846,47	90 875 682,00	-19 237 164,47	82,53
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------