

w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 , poz.559 z późn. zm), art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)
Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie

41 025 921,51 zł, z tego :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24 787 444,79 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 16 238 476,72 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

3. Dochody , o których mowa w §1 ust.1 uchwały budżetowej obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 1 084 406,79 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie

45 449 051,48 zł, z tego :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 25 000 839,81 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 20 448 211,67 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 5*

- 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 6*

3. Deficyt budżetu w kwocie 4 423 129,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytów

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 535 341,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 112 212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 782 764,40,00 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Budżetu 500 000,00 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 500 000,00 zł

§ 8. Określa się sumę 500 000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - a) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 ufp (Dz.U.2021 poz, 305) do wysokości 5 282 764,40 zł
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.1 ufp / Dz.U.2021 poz, 305) do wysokości 500 000,00 zł
- 2.dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3.przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok
- 4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 5.realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 10. "Dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 700,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 000,00 zł ;
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 141 700,00 zł
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,0 zł

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 1 268 369,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1 268 369,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4- ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały budżetowej

§ 14. Określa się dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i z zadań własnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 15. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 46 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 60 000,00 zł,
z tego :
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Andrzej Świątek

Autopoprawka

Wójt Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2022 r.
do projektu uchwały Nr LX/ 530 / 2022 z dnia 29 grudnia 2022
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ostrowite na 2023 rok

1. § 1 ust.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie" Dochody , o których mowa w §1 ust.1 uchwały budżetowej obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 1 084 406,79 zł
2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie " Deficyt budżetu w kwocie 4 423 129,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów , wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dochody budżetu na 2023 rok „ wprowadza się następujące autopoprawki :
 - w dziale 010 rozdziale 01044 wprowadza się § 6207 (Infrastruktura sanitacyjna wsi - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625) w kwocie 1 014 212,00 zł
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6370 (Drogi gminne publiczne - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) zwiększa się o kwotę 371 555,22 zł, tj. do kwoty 4 635 016,72 zł,
 - następuje zmiana klasyfikacji z działu 852 rozdział 85202 (Pomoc społeczna- Domy pomocy społecznej) § 2360 na dział 855 rozdział 85502 (Rodzina- Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2360 w kwocie 18 000,00 zł
 - następuje zmiana klasyfikacji z działu 853 rozdział 85395 § 0970 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Pozostała działalność- wpływy z różnych dochodów) na dział 400 rozdział 40095 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- Pozostała działalność) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) oraz § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów)

4.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu na 2023 rok „ wprowadza się następujące autopoprawki :

- w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 (Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura sanitacyjna wsi)wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Kanalizacja miejscowości Jarotki" w kwocie 198 048,60 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 (Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura sanitacyjna wsi)wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej " w kwocie 100 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 (Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura sanitacyjna wsi) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19" w kwocie 939 801,40 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 010 rozdział 01044 § 6050 (Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura sanitacyjna wsi) dokonuje się zwiększenia zadania majątkowego pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny" o kwotę 9 000,00 zł, tj. do kwoty 1 259 000,00 zł.Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 (Transport i łączność- drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia o kwotę 101 730,00 zł , tj. do kwoty 261 730,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 (Transport i łączność- drogi publiczne gminne)wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Modernizacja drogi gminnej G58Pw miejscowości Kąpiel dz. nr 12 polegającej na remoncie nawierzchni jezdni" w kwocie 100 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 (Transport i łączność- drogi publiczne gminne)wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. " Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite -Polski Ład - wkład własny" w kwocie 19 555,95 . Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 (Transport i łączność- drogi publiczne gminne)zwiększa się zadanie majątkowe pn. " Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite

-Polski Ład - promesa" o kwotę 371 555,22 zł, tj. do kwoty 4 635 016,72 zł . Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"

- w dziale 630 rozdział 63095 § 4300 (Turystyka-Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 40 000,00 zł
- w dziale 630 rozdział 63095 § 6050 (Turystyka-Pozostała działalność) wprowadza się nowe zadanie majątkowe "Budowa toalety publicznej w Kosewie" w kwocie 6 520,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 700 rozdział 70007 § 4270 (Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym)wprowadza się kwotę 7 000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 (Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność) następuje zmiana paragrafu z 6370 na 6050 zadania majątkowego pn. " Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład - wkład własny w kwocie 102 000,00 zł.Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 (Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, tj. do kwoty 1 950 000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4810 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Zarządzanie kryzysowe) dokonuje się zwiększenia o kwotę 450,00 zł, tj. do kwoty 60 000,00 zł
- w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 (Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) zwiększa się o kwotę 207 158,02 zł, tj. do kwoty 707 158,02 zł
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (Różne rozliczenia -Rezerwy ogólne i celowe) zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł, tj. do kwoty 46 000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 (Oświata i wychowanie- Szkoły podstawowe) następuje zmiana paragrafu z 6370 na 6050 zadania majątkowego pn. " Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład - wkład własny w kwocie 547 663,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"

- następuje zmiana klasyfikacji z działu 853 rozdziału 85395 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność) paragraf 4210 oraz 4300 na dział 400 rozdział 40095 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- Pozostała działalność) paragraf 4210 oraz 4300
 - w dziale 855 rozdział 85516 (Rodzina- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) wprowadza się paragraf 4560 (Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) w kwocie 2 350,00 zł
 - w dziale 921 rozdział 92116 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki) następuje zmiana paragrafu z 6370 na 6050 zadania majątkowego pn. " Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite -Polski Ład - wkład własny" i jednocześnie zwiększenie tego zadania o kwotę 110 000,00 zł , tj. do kwoty 702 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023"
 - w dziale 926 rozdział 92605 § 2360 (Kultura fizyczna -Zadania w zakresie kultury fizycznej) dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 130 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 9 "Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych".
 - w dziale 926 rozdział 92605 § 4300 (Kultura fizyczna -Zadania w zakresie kultury fizycznej) wprowadza się kwotę 2 760,00 zł
5. Dotychczasowe paragrafy 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 otrzymują brzmienie paragrafu 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
 6. § 14 otrzymuje brzmienie "Określa się dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i z zadań własnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej"
 7. Przychody budżetu 2023 - zwiększa się o kwotę 1 987 373,97, tj. do kwoty 6 535 341,97 zł są to 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 drębnych ustawach w kwocie 939 801,40 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 252 577,57 zł oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4 342 963,00 zł

8. Kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 098 000,00zł zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł, tj. do kwoty 2 112 212,00 zł. Rozchody zwiększają się o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 014 212,00 zł (dotyczy zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Ostrowite").
9. § 5 otrzymuje brzmienie " Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 782 764,40,00 zł - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł
10. § 9 Upoważnia się Wójta Gminy do:
ust. 1 pkt a otrzymuje brzmienie " o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 ufp (Dz.U.2021 poz, 305) do wysokości 5 282 764,40 zł
11. Dotychczasowy § 14 otrzymuje brzmienie §15
Tworzy się rezerwy :
 - 1) ogólną w wysokości 46 000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 60 000,00 zł,z tego :
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX / 530 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dochody budżetu Gminy na 2023 r.

RADA GMINY

2-402 OSTROWITE

ul. L. J. J. 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 376 51 61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 212,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 014 212,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 014 212,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	4 645 006,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 635 016,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 016,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 670,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 300,00
		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	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70095		Pozostała działalność	2 448 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00
750			Administracja publiczna	196 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		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	71 629,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		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	1 026,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 931,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 786 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 526 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	451 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 702 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 144,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 269,00
758			Różne rozliczenia	8 372 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 522 749,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 749,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 812 801,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 801,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 723,00
801		Oświata i wychowanie	2 752 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 193 648,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 648,00
	80104	Przedszkola	384 166,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
852		Pomoc społeczna	1 140 645,00
	85203	Ośrodki wsparcia	959 586,00
	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	959 136,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 009,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855		Rodzina	2 719 045,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 124,00

	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	2 344 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
	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	208,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
	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	56 519,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 394,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	87 200,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 194,79
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	52 800,00
	0830	Wpływy z usług	52 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 369,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 369,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 369,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 965 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	92116	Biblioteki	4 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

Razem:	41 025 921,51
--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

RADA GMINY
2-402 OSTROWITE
 ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
 tel. 63 276 51 61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 402 350,00
	01008		Melioracje wodne	6 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 379 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 048,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	939 801,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600			Transport i łączność	6 103 091,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 889,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 202,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 455,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 016,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
630			Turystyka	191 470,00
	63095		Pozostała działalność	191 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 764 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
70095		Pozostała działalność	2 630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 695 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	134 281,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 781,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	707 158,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 158,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 158,02
758			Różne rozliczenia	46 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00
		4810	Rezerwy	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 851 183,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 589 257,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 035,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 011,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 663,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80104		Przedszkola	1 038 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80107		Świetlice szkolne	138 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 404,00
80195		Pozostała działalność	93 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 700,00
851		Ochrona zdrowia	147 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	2 588 536,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	961 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 445,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 377,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 954,53
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 564,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasilki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	2 939 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 519,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 653,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 335,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 981,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,91
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 475,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 417,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 826,70
		4260	Zakup energii	375 626,70
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	375 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	92116		Biblioteki	5 772 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
926			Kultura fizyczna	474 460,00
	92601		Obiekty sportowe	341 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00

			Razem:	45 449 051,48
--	--	--	---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX / 530 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2023 r.

RADA GMINY
 2-402 OSTROWITE
 ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
 tel. 63 276 51 61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 379 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 379 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 048,60
			Kanalizacja miejscowości Jarotki	198 048,60
			Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - wkład własny	1 259 000,00
			Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej	100 000,00
			Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego	840 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	939 801,40
			Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19	939 801,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
			Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	8 000,00
			Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	35 000,00
600			Transport i łączność	5 721 472,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 472,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 455,95
			Modernizacja drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz.nr 12	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna	251 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	19 555,95
			Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Małe	81 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II	74 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doly-Kąpiel	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 016,72
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	4 635 016,72
630			Turystyka	6 520,00
	63095		Pozostała działalność	6 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00
			Budowa toalety publicznej w Kosewie	6 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	102 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 000,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - promesa	2 448 000,00
			Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 738 311,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 663,00
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	547 663,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 648,00
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	0,00
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład-promesa	2 190 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 058,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 058,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 058,00
			Składka na rozbudowę schroniska	5 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	375 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	375 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 652 000,00
	92116		Biblioteki	5 652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	702 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	4 950 000,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	0,00
Razem				20 448 211,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Dochody zadań zleconych na 2023 r.

RADA GMINY
12-402 OSTROWITE
 ul. L. pawa 2, woj. wielkopolskie
 tel. 63 276 51 61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		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	71 629,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		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	1 026,00
852			Pomoc społeczna	959 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 136,00
		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	959 136,00
855			Rodzina	2 400 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
		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	2 344 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		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	208,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		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	56 519,00
Razem:				3 432 642,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Andrzej Świątek

Wydatki zadań zleconych 2023 r.

RADA GMINY
 12-402 OSTROWITE
 ul. L. p. 2, woj. wielkopolskie
 tel. 63 276 51 61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
852			Pomoc społeczna	959 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	959 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 656,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 445,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 377,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 954,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 039,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,61
855			Rodzina	2 400 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 519,00
Razem:				3 432 642,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2023 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			planowana kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dział	rozdział	paragraf				
Doły - 40	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 124,48	0,00	0,00	10 124,48
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00 zł
	Organizacja Festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	r a z e m				17 124,48	0,00	0,00	17 124,48
Giewartów - 41	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	Przeład sprzętu koszącego (ciągniczek + kosiarka)	900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	781,91	0,00	0,00	781,91
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	r a z e m				38 781,91	0,00	0,00	38 781,91
Giewartów Holendry - 42	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	12 474,90	0,00	0,00	12 474,90
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Remont drogi w sołectwie	600	60016	4270	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

	r a z e m					19 474,90	0,00	0,00	19 474,90
Gostuń - 43	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260					
						14 489,55	0,00	0,00	14 489,55
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m					21 489,55	0,00	0,00	21 489,55
Grabina - 44	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260		11 803,35	0,00	0,00	11 803,35
	Zakup materiałów na na utrzymanie czystości w sołectwie-plac zabaw	900	90095	4210		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw.	900	90095	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	r a z e m					18 803,35	0,00	0,00	18 803,35
Izdebnó - 45	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260		14 209,73	0,00	0,00	14 209,73
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210		700,00	0,00	0,00	700,00
	Organizacja festynu integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa	921	92195	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania infrastruktury przy świetlicy (altanka-dach, ławki, stół)	921	92109	4210		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	Zakup materiałów do utrzymania infrastruktury na placu zabaw (urządzenia na placu zabaw)	900	90095	4210		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m					21 209,73	0,00	0,00	21 209,73
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Jarotki - 46	Zakup materiałów na organizację festynu w sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	18 406,91	0,00	0,00	18 406,91
	r a z e m				25 406,91	0,00	0,00	25 406,91
Kania - 47	Dokumentacja drogi gminnej nr G78P	600	60016	4300	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	11 579,50	0,00	0,00	11 579,50
	r a z e m				18 579,50	0,00	0,00	18 579,50
Kapiel - 48	Zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Modernizacja placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	18 910,57	0,00	0,00	18 910,57
	r a z e m				25 910,57	0,00	0,00	25 910,57
Kosewo - 49	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	20 757,33	0,00	0,00	20 757,33
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m				27 757,33	0,00	0,00	27 757,33
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	24 786,62	0,00	0,00	24 786,62

Mieczownica 50	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania czystości na placu zabaw (paliwo, olej)	900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	r a z e m				31 786,62	0,00	0,00	31 786,62
Napruszewo - 51	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	15 832,64	0,00	0,00	15 832,64
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup progów zwalniających wraz z oznakowaniem	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00	500,00
	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				22 832,64	0,00	0,00	22 832,64
Ostrowite -52	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	48 962,36	0,00	0,00	48 962,36
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	r a z e m				55 962,36	0,00	0,00	55 962,36
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	11 019,88	0,00	0,00	11 019,88
	Utrzymanie czystości na placu zabaw (kosiarka rotacyjna-usługa)	900	90095	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Przeclaw - 53	Konserwacja urzadzén na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m				18 019,88	0,00	0,00	18 019,88
Sienno - 54	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 460,26	0,00	0,00	10 460,26
	r a z e m				17 460,26	0,00	0,00	17 460,26
Siernicze Małe-55	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	950,00	0,00	0,00	950,00
	Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych do boiska przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej (drewno)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	14 265,70	0,00	0,00	14 265,70
	r a z e m				21 265,70	0,00	0,00	21 265,70
Siernicze Wielkie - 56	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania traw w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00	500,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	19 246,35	0,00	0,00	19 246,35
	r a z e m				26 246,35	0,00	0,00	26 246,35
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	10 348,33	0,00	0,00	10 348,33
	Położenie kostki pod altanę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Skrzynka - 57	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipnicy	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	r a z e m				17 348,33	0,00	0,00	17 348,33
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	12 586,82	0,00	0,00	12 586,82
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Stara Olszyna - 58	r a z e m				19 586,82	0,00	0,00	19 586,82
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	26 241,64	0,00	0,00	26 241,64
	Zakup materiałów do utrzymania zyskości w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Szyszłowo - 59	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie sołectwa	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	r a z e m				33 241,64	0,00	0,00	33 241,64
	Zakup energii- oświetlenie uliczne	900	90015	4260	17 119,78	0,00	0,00	17 119,78

Tomaszewo - 60	Dokumentacja techniczna chodnika w m. Tomaszewo			600	60016	4300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwa			921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	r a z e m						24 119,78	0,00	0,00	24 119,78
	O g ó ł e m						522 408,61	0,00	0,00	522 408,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LX / 530 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.
Przychody budżetu Gminy 2023 r.

RADA GMINY
OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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 odrębnych ustawach	939 801,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 252 577,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 342 963,00

Razem: 6535341,9700

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LX / 530 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.
Rozchody budżetu Gminy na 2023 r.

RADA GMINY
34-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 112 212,00

Razem: 2112212,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Szałek

RADA GMINY
24-402 OSTROWITE
 ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
 tel. 63 276 51 61

Załącznik nr 9
 Do Uchwały Nr LX /530 /2022
 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.

r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom
 należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Cel	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
600	60004	Powiat Słupecki	realizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego		20 000,00
801	80195	Miasto Słupca	odpis na zfsś		1 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120 000,00	
R a z e m				120 000,00	21 800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
010	01044		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		8 000,00
010	01044		Dofinansowanie przepompowni przydomowych		35 000,00
010	01008	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		6 500,00
900	90095		Dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe		20 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Na malowanie przedsiionków kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem		10 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w	Na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie		10 000,00

		Giewartowie			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		130 000,00
Razem					219 500,00
Ogółem				120 000,00	241 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

załącznik nr 10 do uchwały nr LX / 530 / 2022
 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 268 369,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 369,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
r a z e m				1 268 369,00
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 369,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 870,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 870,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 661,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00
Razem:				1 268 369,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

RADA GMINY
2402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, wej. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

załącznik nr 11 do uchwały nr LX / 530 /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł
r a z e m				11 000,00 zł
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				80 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Świątek
Andrzej Świątek

RADA GMINY
12-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Załącznik nr 12
do uchwały Nr LX / 530 /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan
855	85502	0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Świętek

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		905	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 odrębnych ustawach	939 801,40
600			Transport i łączność	4 635 016,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 635 016,72
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	4 635 016,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 448 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	2 448 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190 648,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	2 190 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00
	92116		Biblioteki	4 950 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	4 950 000,00
			Razem	15 163 416,12
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 801,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	939 801,40
		6100	Kanalizacja miejscowości Jarotki-środki Covid-19	939 801,40
600			Transport i łączność	4 635 016,72

	60016		Drogi publiczne gminne	4 635 016,72
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite –Polski Ład- promesa	4 635 016,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 448 000,00
		6370	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład - promesa	2 448 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190 648,00
		6370	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów –Polski Ład -promesa	2 190 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00
	92116		Biblioteki	4 950 000,00
		6370	Budowa infrastruktury kulturalno- społecznej na obszarze Gminy Ostrowite – Polski Ład -promesa	4 950 000,00
			Razem	15 163 466,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek
Andrzej Świętek

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2023 rok

1. Dochody budżetu Gminy na 2023 rok

Do opracowywania budżetu Gminy Ostrowite na 2023 rok przyjęto dochody w kwocie 41 025 921,51 zł, z tego :

- **dochody bieżące** w kwocie 24 787 444,79 zł, w tym
dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem w roku budżetowym 2023 kwotę 70 194,79 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.06.04.01-30-0001/19-00 .

- **dochody majątkowe** w kwocie 16 238 476,72 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 600,00 zł
- b) dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 1 000 000,00 zł
- c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 014 212,00 zł
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Ostrowite- Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3596/Polski Ład w kwocie 4 635 016,72 zł
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego- Wstępna Promesa Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr edycji 3PGR/2021/498/PolskiŁad w kwocie 2 448 000,00 zł
- f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite SP Giewartów- Wstępna Promesa dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych nr edycji 2/2021/1174/Polski Ład w kwocie 2 190 648,00 zł
- g) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa infrastruktury

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień) zaplanowane zostały w kwocie 6 650,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 209 800,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobku 283 200 ,00 zł
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej Gminy – 130 000,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za ogrzewanie w budynkach gminnych – 80 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 14 800,00 zł
- Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane zostały w kwocie 1 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowane należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika naszej Gminy zaplanowane zostały w kwocie 18 450,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 12 000,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 165 000,00 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 102 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł,
- Dofinansowanie do opłaty wnoszonej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej – żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 52 800 zł
- Dochody ze sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 000 000,00 zł

Subwencje w kwocie 8 372 273,00 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.23.2022 w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 522 749,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 812 801,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 36 723,00 zł

- ✓ na malowanie przedsionków kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem 10 000,00 zł
- ✓ na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie 10 000,00 zł
- ✓ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 8 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie przepompowni przydomowych 35 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe 20 000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 6 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

2. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 147 700,00 zł
3. w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 46 000,00 zł (zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00zł (wymóg ustawowy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu – podstawa prawna art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)
4. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 44 834 051,48 zł przeznacza się na :
 - ✓ Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 000,00 zł
 - ✓ Na wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi przeznacza się kwotę w wysokości 3 336 850,00 zł na następujące zadania:
 - Kanalizacja miejscowości Jarotki w kwocie 198 048,60 zł
 - Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny 1 259 000,00 zł
 - Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej w kwocie 100 000,00 zł
 - Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno- uśredniającego na kwotę 840 000,00 zł
 - Kanalizacja miejscowości Jarotki – środki Covid 19 w kwocie 939 801,40 zł
 - ✓ Na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w pozostałej działalności (zakup i dystrybucja węgla) na kwotę 2 000 000,00 zł

- ✓ na plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy kwotę 30 000,00 zł
- ✓ na utrzymanie cmentarza 30 000,00 zł -
- ✓ na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników administracji rządowej prowadzących zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 71 629,00 zł
- ✓ na wydatki rady gminy (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, środków żywnościowych, usługi) zaplanowano kwotę 117 200,00 zł
- ✓ na wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , węgla, leków do apteczki zakładowej, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składkę na WOKISS , zfsz zaplanowano kwotę 3 327 822,00 zł ,
- ✓ na promocję gminy zaplanowano kwotę 45 000,00 zł (gadżety i spotkania promocyjne, wigilia gminna)
- ✓ diety dla sołtysów – 93 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 2 500,00 zł - koszty komornicze od ściągniętych w trybie egzekucyjnych zaległości, na składkę na stowarzyszenie Unia nadwarciańska, składkę ZGRS oraz SPPK kwotę 38 781,00 zł
- ✓ na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 026,00 zł
- ✓ na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 134 800,00 zł tj. na wynagrodzenie za udział w akcjach ppoż., wynagrodzenie na umowie zlecenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług
- ✓ na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych) zaplanowano środki w kwocie 707 158,02 zł
- ✓ na oświatę – dotyczą wydatków na utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie) Wydatki te obejmują koszty wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, koszty bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych , oddziałów przedszkolnych, przedszkoli,

- e) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 60 000,00 zł
- f) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 20 osób mieszkających w Spółnocie Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim oraz dla osób mieszkających w mieszkaniach indywidualnych i na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł
- g) na zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł
- h) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 9 etatów (6 etatów w biurze, 0,25 etatu sprzątaczk i 2,70 etatu opiekunek) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie na umowie zlecenia dla 6 opiekunek, zakup materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zfsś oraz szkolenia zaplanowano kwotę 885 900,00 zł
- i) na dożywianie dzieci w szkołach - pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki na żywność zaplanowano udział własny w wysokości 100 000,00 zł
- j) na pozostałą działalność 303 000,00 zł, - funkcjonowanie „Dziennego Domu Seniora” (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych , wyjazdy służbowe, szkolenia oraz odpis na zfsś
- ✓ Na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci w szkołach zaplanowano kwotę 2 000,00 zł
- ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł
- ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 6 000,00 zł
- ✓ na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla około 144 rodzin kwotę 2 344 124,00 zł
- ✓ na Kartę Dużej Rodziny kwotę 208,00 zł
- ✓ na wspieranie rodziny- wydatki związane z asystentem rodziny kwotę 14 000,00 zł
- ✓ na rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) kwotę 36 000,00 zł

Na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz w kwocie 375 000,00 zł

- ✓ Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 80 000,00 zł (usuwanie azbestu i folii rolniczych)
- ✓ Na zakup wyposażenia placu zabaw zaplanowano kwotę 8 000,00 zł – z tego z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł; na remont urządzeń oraz bieżące utrzymanie placu zabaw zaplanowano kwotę 11 000,00 zł - z tego z funduszu sołeckiego na kwotę 11 000,00 zł;
- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 113 150,00 zł (wynagrodzenie na umowie zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych usług), w tym z funduszu sołeckiego kwotę 48 850,00 zł.
- ✓ w ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę nowego budynku biblioteki -wkład własny w ramach „Polskiego Ładu” w kwocie 702 000,00 zł oraz Promesa 4 950 000,00 zł
- ✓ na pozostałą działalność -zaplanowano wydatki w kwocie 42 500,00 zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 42 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i organizację festynów na terenie sołectw
- ✓ na utrzymanie bieżące obiektów sportowych(wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami, zakup materiałów, energii, usług pozostałych, odpis na zfsś dla gminnego boiska sportowego i hali sportowej zaplanowano kwotę 341 700,00 zł
- ✓ na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 2 760,00 zł

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano kwotę 20 448 211,67 zł tj. 44,99 % w stosunku do wydatków ogółem.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na rok budżetowy 2023 gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3 592 701,00 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 71 629,00 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1 026,00zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 1 119 195,00 zł tj. :
 - a) Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo) 959 136,00 zł
 - b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (realizacja zadań bieżących