

**ZARZĄDZENIE NR 82/2023**  
**WÓJTA GMINY OSTROWITE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) oraz art.2 pkt.2, art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 późn. zm. ) **Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite projekt budżetu na rok 2024 wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Ostrowite,
- załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- załącznik nr 3 - informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków oraz informację o sytuacji finansowej Gminy za rok 2023 .

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ostrowite

**Mateusz Wojciechowski**

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 82/2023  
Wójta Gminy Ostrowite  
z dnia 14 listopada 2023 r.  
w sprawie*

*przyjęcia projektu budżetu  
Gminy Ostrowite na 2024 r.*

*P r o j e k t*

**Uchwała Nr     /     / 2023  
Rady Gminy Ostrowite  
z dnia     grudnia 2023 r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na 2024 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 2023 , poz.40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostrowite** uchwała co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie

70 243 279,73 zł, z tego :

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 29 210 911,96 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 41 032 367,77 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*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie

60 824 495,73 zł, z tego :

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 29 210 911,96 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 31 613 583,77 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. Nadwyżkę budżetu w wysokości 9 418 784,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 418 784,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 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 8*

§ 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.1 ufp / Dz.U.2023 poz, 1270 z późn. zm.) 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 2024 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 135 000,00 zł

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 791,00 zł ;  
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 791,00 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,0 zł

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 1 522 316,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1 522 316,00 zł , *zgodnie z załącznikiem nr 9*

§ 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 10*

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku *zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 do uchwały budżetowej.*

§ 15. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 63 000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr / / 2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia     grudnia 2023 roku**

Dochody budżetu Gminy na 20204 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 412 488,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 072 488,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 838,80
	01095		Pozostała działalność	15 290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 290 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 159 806,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 149 806,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 996 806,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 153 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	999 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 188 828,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 900,00
		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	89 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	70095		Pozostała działalność	5 945 178,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 945 178,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 516,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 516,00

	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	76 516,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
	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	1 064,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 280 224,96</b>
	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	4 827 740,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 940,00
	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	250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 475 650,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 430,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 020,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	412 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 791,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 791,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 591 043,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 562 478,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 565,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 918 281,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 255 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 255 124,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 663 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 157,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 146 717,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 979,59
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 479,59
	80104		Przedszkola	486 238,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 774,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
		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	1 117 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 521 222,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 770,00



	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	2 601 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 008,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 008,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 044,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 800,00
	0830	Wpływy z usług	93 600,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 644,74
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	62 400,00
	0830	Wpływy z usług	62 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 381 996,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 316,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 466,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	799 680,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 680,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 760,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	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	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 760,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 760,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	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
<b>Razem:</b>			<b>70 243 279,73</b>

## Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 602 560,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 159 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 221,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 838,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 389 201,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 341 801,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 948 801,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 153 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 387 396,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 387 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 796,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 602 138,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
70095		Pozostała działalność	7 408 138,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 574,82
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 385,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 945 178,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 672 930,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
75095		Pozostała działalność	131 826,00
	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	41 126,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 602,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>977 100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	977 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 769 333,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 227 504,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 525,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 479,59

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 592,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80104		Przedszkola	1 752 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	117 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00
80107		Świetlice szkolne	186 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 317,00
80195		Pozostała działalność	95 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 791,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 382 391,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 251 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 878,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 926,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 284,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 470,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 444,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 294,89
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 283,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 957,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	337 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 534 770,26</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 008,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 719 392,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 152,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 737 012,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 839,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	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	15 552,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,18
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 715,00
	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	41 715,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 300,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 670 129,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 680,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 365,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 294,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 829,20
	4260	Zakup energii	76 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,16
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 600,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 100,00
	92195	Pozostała działalność	40 471,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29 155,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>785 339,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	655 339,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 435,38
	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
<b>Razem:</b>			<b>60 824 495,73</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr / / 2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2023 r.**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 581 060,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - wkład własny	10 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją istniejącego zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry	320 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polsi Ład - wkład własny	2 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 159 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 221,20
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - wkład własny	10 221,20
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład - wkład własny	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	25 000,00
			Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	53 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 838,80
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - Polski Ład - promesa	990 838,80
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 101 801,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 101 801,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 948 801,89
			FS Ostrowite - Przebudowa ulicy Jezioonej w miejscowości Ostrowite	40 000,00
			FS Siemnicze Małe -Przebudowa drogi gminnej nr 1008 P w miejscowości Siemnicze Małe	11 632,50
			FS Stara Olszyna - Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna	17 141,08
			FS Tomaszewo -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo, działka nr 150/12	24 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład -wkład własny	312 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -wkład własny	48 020,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyńka - dofinansowanie	2 580 002,34
			Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyńka - wkład własny	645 000,59
			Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno - dofinansowanie	3 416 804,30
			Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno - wkład własny	854 201,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 153 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej - Polski Ład - promesa	5 153 000,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 191 396,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 191 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 796,00
			Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - wkład własny	70 800,00
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego na polu biwakowym w Kosewie	12 000,00
			Budowa toalety publicznej w Kosewie - wkład własny	108 996,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
			Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - Polski Ład promesa	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 140 563,49</b>
	70095		Pozostała działalność	7 140 563,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 385,49
			Adaptacja pomieszczeń na cele Posterunku Policji w Ostrowitem	200 000,00
			Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład -wkład własny	18 163,27
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład -wkład własny	977 222,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 945 178,00
			Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład - promesa	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	3 250 000,00
			Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - promesa	2 495 178,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Pomoc finansowa dla OSP Ostrowite na zakup auta	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 487 479,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 487 479,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 479,59
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład-promesa	2 487 479,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 183 152,26</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 152,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 152,26
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów - dofinansowanie	572 644,74
			Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowoci Giewartów -wkład własny	610 507,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 678 980,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			FS Kania - zakup i montaż lampy hybrydowej	14 000,00
			FS Mieczownica - zakup i montaż lampy oświetleniowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 654 980,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 300,00
			Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - wkład własny	750 800,00
			FS Gostuń - Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej - wiosło	10 000,00
			FS Grabina - Budowa infrastruktury społecznej w sołectwie Grabina	18 000,00
			FS Izdebnó - zagospodarowanie terenu na działce nr 89 - skwerek (położenie kostki)	13 500,00
			FS Naprusewo - utworzenie placu zabaw w sołectwie Naprusewo	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 680,00
			Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - promesa	799 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>857 715,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 615,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,16
			FS Giewartów - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Giewartowie	35 000,00
			FS Jarotki - zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	18 732,89
			FS Siemnicze Wielkie - montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	16 882,27
			FS Skrzynka - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	767 100,00
			Prace reastauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - wkład własny	10 140,00
			Prace reastauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem- Polski Ład - promesa	496 860,00
			Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św Rocha w Giewartowie - promesa	249 900,00
			Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św Rocha w Giewartowie - wkład własny	10 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 435,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	231 435,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 435,38
			Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite	100 000,00
			Modernizacja hali sportowej w Ostrowitem	131 435,38
<b>Razem</b>				<b>31 613 583,77</b>

## Dochody zadań zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 516,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 516,00
		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	76 516,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		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	1 064,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 391,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
		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	1 117 999,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 681 778,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 770,00
		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	2 601 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 008,00
<b>Razem:</b>				<b>3 881 749,00</b>

Wydatki zadań zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 516,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 391,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 878,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 926,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 284,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 470,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 444,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 294,89
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 283,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 957,37
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 681 778,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 008,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 008,00
			<b>Razem:</b>	3 881 749,00



## Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego na 2024 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			planowana kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dział	rozdział	paragraf			
Doły - 40	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 390,08	0,00	0,00
<b>r a z e m</b>					<b>21 590,08</b>	-	-
Giewartów - 41	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 574,83	0,00	0,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00

<b>Giewartów Holendry - 42</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Giewartowie	921	92109	6050	35 000,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>							
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 785,98	0,00	0,00	
<b>r a z e m</b>								
<b>Gostuń -43</b>	Zakup paliwa do koszenia trawy wokół świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00	
	Zakup opatu do świetlicy	921	92109	4210	1 800,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	3 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów do remontu łazienki i korytarza w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	0,00	0,00	
	Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej- wiosło	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 426,78	0,00	0,00	
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>							
					<b>24 785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>27 626,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Grabina - 44</b>	Budowa infrastruktury społecznej w sołectwie Grabina	900	90095	6050	18 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie	900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwie	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	649,66	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	2 000,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>					<b>23 649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Organizacja festynu integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Izdebno	921	92195	4300	5 000,00	0,00	0,00
<b>Izdebno - 45</b>	Zakup roślin do nasadzeń na działce skwerka	900	90004	4210	3 158,62	0,00	0,00	
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu na działce nr 89-skwerok (położenie kostki)	900	90095	6050	13 500,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>					<b>27 058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00

<b>Jarotki - 46</b>	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	300,00	0,00	0,00
	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 732,89	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>31 532,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kania - 47</b>	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie (paliwo+ olej do kosiarzki)	900	90004	4210	249,66	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 400,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	2 000,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>23 649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kąpiel - 48</b>	Zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 314,11	0,00	0,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (kolumna + mikrofony)	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	2 000,00	0,00	0,00

<b>Kosewo - 49</b>	Zakup materiału do remontu pomieszczenia w świetlicy	921	92109	4210	25 000,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>							
	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej (50 Szt)	921	92109	4210	7 250,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie (zakup środków ochrony roślin)	900	90004	4210	250,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 305,53	0,00	0,00	
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>							
					<b>32 314,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mieczownic a - 50</b>	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	19 497,33	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup 2 sztuk dmuchańców dla sołectwa	921	92109	4210	2 700,00	0,00	0,00	
	<b>r a z e m</b>							
				<b>33 805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Napruszewo - 51	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00		
	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	0,00		
	Wykonanie przeglądu pieca gazowego w świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00		
<b>r a z e m</b>									
		700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00		
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	900	90004	4210	763,11	0,00	0,00		
	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Napruszewo	900	90095	6050	23 000,00	0,00	0,00		
<b>r a z e m</b>									
		600	60016	6050	40 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Ostrowite	700	70095	4210	24 020,01	0,00	0,00		
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00		
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa	<b>r a z e m</b>							
					<b>71 020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Doposażenie altany na placu zabaw	900	90095	4210	7 500,00	0,00	0,00		

<b>Przeclaw - 53</b>	Wykonanie tablic informacyjnych na plac zabaw	900	90095	4300	7 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Organizacja festynów na terenie sołectwie	921	92195	4300	3 155,38	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>22 655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sienno - 54</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	2 016,20	0,00	0,00
	Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4270	5 000,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	15 000,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>22 016,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Siernicze Małe-55</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 000,00	0,00	0,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>26 632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej(stoły, krzesła, AGD)	921	92109	4210	7 500,00	0	0,00

<b>Siernicze Wielkie - 56</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania traw w sołectwie	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
	Organizacja festynu na terenie sołctwa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 882,27	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>32 882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Skrzynka - 57</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	300,28	0,00	0,00
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>22 300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stara Olszyna - 58</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna	600	60016	6050	17 141,08	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>				<b>25 141,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup i montaż klimatyzatorów oraz grzejników do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	22 000,00	0,00	0,00



<b>Szyszłowo - 59</b>	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 000,00	0,00	0,00
	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą szafki energetycznej w świetlicy w Lucynowie	921	92109	4270	8 400,00	0,00	0,00
	Zakup kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Lucynowie	921	92109	4210	5 600,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	130,79	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie- usługa	900	90004	4300	700,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>					<b>41 830,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Tomaszewo 60</b>	Zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem	700	70095	4210	5 538,61	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo działka nr 150/12	600	60016	6050	24 000,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>					<b>30 538,61</b>	
<b>O g ó ł e m</b>					<b>659 065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Plan po zmianach</b>
5 000,00
2 000,00
200,00
2 000,00
12 390,08
<b>21 590,08</b>
6 000,00
2 574,83
500,00
5 000,00

35 000,00
<b>49 074,83</b>
1 000,00
5 000,00
18 785,98
<b>24 785,98</b>
400,00
1 800,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
1 426,78
1 000,00
<b>27 626,78</b>

18 000,00
1 500,00
1 500,00
649,66
2 000,00
<b>23 649,66</b>
5 000,00
3 158,62
400,00
5 000,00
13 500,00
<b>27 058,62</b>
5 000,00

300,00
7 500,00
18 732,89
<b>31 532,89</b>
14 000,00
249,66
7 400,00
2 000,00
<b>23 649,66</b>
1 314,11
1 000,00
3 000,00
2 000,00

25 000,00
<b>32 314,11</b>
7 250,00
250,00
5 000,00
16 305,53
2 000,00
3 000,00
<b>33 805,53</b>
10 000,00
19 497,33
5 000,00
2 700,00

200,00
1 800,00
1 000,00
<b>40 197,33</b>
5 000,00
763,11
23 000,00
<b>28 763,11</b>
40 000,00
24 020,01
3 000,00
4 000,00
<b>71 020,01</b>
7 500,00

7 000,00
5 000,00
3 155,38
<b>22 655,38</b>
2 016,20
5 000,00
15 000,00
<b>22 016,20</b>
5 000,00
7 000,00
3 000,00
11 632,50
<b>26 632,50</b>
7 500,00



5 000,00
500,00
3 000,00
16 882,27
<b>32 882,27</b>
2 000,00
300,28
20 000,00
<b>22 300,28</b>
5 000,00
3 000,00
17 141,08
<b>25 141,08</b>
22 000,00

5 000,00
8 400,00
5 600,00
130,79
700,00
<b>41 830,79</b>
500,00
500,00
5 538,61
24 000,00
<b>30 538,61</b>
<b>659 065,70</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr / / 2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2023 r.**

Rozchody budżetu Gminy na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	8 080 784,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 338 000,00

Razem: 9418784,0000

r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2024**

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		12 400,00
801	80195	Miasto Słupca	odpis na zfsś		2 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 000,00	
R a z e m				150 000,00	14 400,00

**Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

Nazwa jednostki					
010	01044		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		25 000,00
010	01044		Dofinansowanie przepompowni przydomowych		53 000,00
010	01008	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		7 500,00
754	75412	OSP Ostrowite	Dotacja dla OSP Ostrowite na zakup auta		40 000,00
900	90095		Dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe		40 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Na odrestaurowanie stacji drogi krzyżowej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem		20 000,00

921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Giewartowie	Na kontynuację prac remontowych kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie		20 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Na prace restauratorsko-konserwatorskie przy kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem		507 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Giewartowie	Na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie		260 100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		130 000,00
<b>R a z e m</b>					1 102 600,00
<b>O g ó ł e m</b>				<b>150 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>

Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.			
Dział	Rozdział	Paragraf	
<b>D o c h o d y</b>			
900			Plan na 2024 r.
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 522 316,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 466
		0490	
		0640	2 000,00
		0740	350,00
		0910	3 500,00
<b>r a z e m</b>			<b>1 522 316,00</b>
<b>W y d a t k i</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 522 316,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 522 316,00</b>

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 380,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 839,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
<b>Razem:</b>			<b>1 522 316,00</b>

Sporządził:

załącznik nr 10 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2023 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>D o c h o d y</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
<b>r a z e m</b>				<b>10 000,00 zł</b>
<b>W y d a t k i</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały Nr / /2023  
Rady Gminy Ostrowite  
z dnia grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa  
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

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

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

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 040 838,80</b>
	<b>01043</b>		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>50 000,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 990 838,80</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 838,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 153 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 153 000,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 153 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 600,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 945 178,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 945 178,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 945 178,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 487 479,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 487 479,59</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 479,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 680,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 680,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 760,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>746 760,00</b>
		<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 760,00
			<b>Razem</b>	<b>19 172 536,39</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 040 838,80</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	50 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 990 838,80</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 838,80
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry-Polski Ład -promesa	990 838,80
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 153 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 153 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 153 000,00
			Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład -promesa	5 153 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>999 600,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 600,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00
			Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo -Polski Ład -promesa	999 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 945 178,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 945 178,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica - Polski Ład -promesa	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa	3 250 000,00
			Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby	2 495 178,00

			pamięci powstania styczniowego – Polski Ład - promesa	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 487 479,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 487 479,59</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 487 479,59
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów –Polski Ład -promesa	2 487 479,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 680,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>799 680,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 680,00
			Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite- promesa	799 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 760,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>746 760,00</b>
		<b>6570</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 760,00
			Prace restauratorsko -konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem -promesa	496 860,00
			Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie -promesa	249 900,00
			<b>Razem</b>	<b>19 172 536,39</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej**  
**Gminy Ostrowite na 2024 rok**

**1. Dochody budżetu Gminy na 2024 rok**

Do opracowywania budżetu Gminy Ostrowite na 2024 rok przyjęto dochody w kwocie 70 243 279,73 zł, z tego :

- **dochody bieżące** w kwocie 29 210 911,96 zł
- **dochody majątkowe** w kwocie 41 032 367,77 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład—Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -Wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja7RSP/2023/180/Polski Ład w kwocie 7 203 000,00 zł ( rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – 50 000,00 zł; rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” -2 000 000,00 zł; Rozdział 60016„Drogi publiczne gminne „ – 5 153 000,00 zł)  
W ramach inwestycji przewiduje się budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami na odcinku 2,1 km w miejscowościach Mieczownica i Brzozogaj. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Ostrowite dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej.
- b) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład -Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry -Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/1578 /Polski Ład w kwocie 990 838,80 zł  
Zadanie to przewiduje budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów-Holendry na odcinku 800 metrów.
- c) dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 15 290 000,00 zł  
W roku 2024 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą działki nr ewid. 246/5 i 246/4 o powierzchni 28.8737 ha . Planuje się, że ze sprzedaży wyżej wymienionych gruntów Gmina uzyska kwotę

ok. 40 000 000,00 zł natomiast w projekcie budżetu ujęta jest kwota  
15 290 000,00 zł

Obecnie trwa procedura przetargowa.

Ponadto planuje się również sprzedaż następujących działek, które nie zostały  
ujęte w projekcie budżetu:

Działka nr ewid. 111/4 w Naprusewie o pow. 0,0800 ha- w trakcie realizacji,  
kwota z ogłoszenia o przetargu -59.040,00 zł brutto

Działka nr ewid. 57 w Przeclawiu o pow. 0,2100 ha - w trakcie realizacji, kwota z  
ogłoszenia o przetargu 21.000,00 zł brutto

Dziaka nr ewid. 385 w Milejewie o pow. 1,2900 ha – w trakcie realizacji, kwota z  
ogłoszenia o przetargu 129.000,00 zł brutto

Działka nr ewid. 74 w Przeclawiu o pow. 0,0300 ha- w trakcie realizacji, kwota z  
ogłoszenia o przetargu 2.100,00 zł brutto

Działka nr ewid. 240/12 w Mieczownicy o pow. 4,3268 ha – w trakcie realizacji,  
kwota z ogłoszenia o przetargu 1.080.000,00 zł brutto

- d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo  
własności w kwocie 380,00 zł
- e) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Rozbudowa drogi gminnej nr  
G1003P w miejscowości Skrzyńka – lista dofinansowania zadań z Rządowego  
Funduszu Rozwoju Dróg w naborze na 2024 rok – nr ewidencyjny IR-  
VII.801.22.145.2023.5 - w kwocie 2 580 002,34 zł  
Inwestycja ta obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,  
wykonanie przebudowy skrzyżowań z drogą gminną nr G1022P, wykonanie  
poboczy, zjazdów bitumicznych wraz z podbudowami, wykonanie elementów  
organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość inwestycji obejmuje  
1 908,17 m.
- f) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Rozbudowa drogi gminnej nr  
G1033P, G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno – lista dofinansowania zadań  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze na 2024 rok – nr ewidencyjny  
IR-VII.801.22.144.2023.5 - w kwocie 3 416 804,30 zł,  
Inwestycja ta obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,  
wykonanie przebudowy skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 263, wykonanie  
poboczy, zjazdów z kostki wraz z podbudowami, wykonanie nawierzchni  
chodników wraz z podbudowami, wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie  
elementów organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość  
inwestycji obejmuje 2 360,33 m.
- g) Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład—Budowa  
infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości  
Kosewo -Wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/1575/Polski Ład w kwocie  
999 600,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Kosewo przy ulicy Spacerowej o długości 243 metry oraz budowę przystani -mariny.

- h) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Rewitalizacja pałacu eklektycznego 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 2 495 178,00 zł Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica polegającej na renowacji budynku pałacowego wraz z utworzeniem izby pamięci powstania styczniowego na obszarze Wielkopolski; wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskaniem w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- i) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite- Wstępna Promesa dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych nr Edycja 8/2023/7485/PolskiŁad w kwocie 3 250 000,00 zł Zadanie to będzie polegać na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej budynków położonych w gminie Ostrowite poprzez ich termoizolację, przebudowę systemu grzewczego i elektroenergetycznego oraz montaż odnawialnych źródeł energii.
- j) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład –Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica- wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2RPOZ/2023/6693/PolskiŁad w kwocie 200 000,00 zł
- k) 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/PolskiŁad w kwocie 2 487 479,59 zł Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Zakres prac stanowi docieplenia ścian zewnętrznych,, docieplenie stopu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O. i modernizacja instalacji cwu. Zmieniony został sposób ogrzewania budynków z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Uzupełnieniem prac jest montaż instalacji fotowoltaicznej.
- l) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład –Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite- wstępna Promesa z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/7446/PolskiLad w kwocie 799 680,00 zł

W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie obszarów w centrum Ostrowitego na działkach 128/2 oraz 371/1 poprzez budowę m.in. alejek , terenów zielonych, kina plenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

- m) Środki na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie- środki w ramach „programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 572 644,74 zł.

Zadanie przewiduje budowę Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie, który będzie obiektem wolnostojącym , parterowym i będzie zapewniał 15 miejsc opieki.

- n) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład –Prace restauratorsko-konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem- wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr RPOZ/2022/8292/PolskiLad w kwocie 496 860,00zł

Wykonanie prac reastauratorsko-konserwatorskich poprzez uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wewnątrz kościoła , a także całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

- o) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład –Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie- wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr RPOZ/2022/9453/PolskiLad w kwocie 249 900,00 zł

Zadanie to obejmuje prace w obrębie elewacji , zamurowania, wykucia , renowacja stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej, nowe pokrycie dachu krypt i sygnaturki, renowacja elewacji, zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych , wykonanie opierzeń , parapetów zewnętrznych , montaż rynien rur spustowych , wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z opaską z otoczków i nowym obejściem kaplicy oraz wprowadzenie zasilania pod zewnętrzne oprawy oświetleniowe.

**Dochody własne w kwocie 30 329 140,96 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :**

- wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych ( zwrot nadpłat oraz nadwyżki w podatku od towarów i usług z lat ubiegłych ) w kwocie 81 650,00 zł
- Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 290 000,00 zł
- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 3 562 478,00 zł (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023)
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 28 565,00zł (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023)



- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 6 610 430,96 zł (został zaplanowany wzrost w stosunku do roku 2023 o 15% . Zostały tu również ujęte dochody w zawiązku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2020-2022 oraz za rok 2023. Postępowanie to wynika ze złożenia przez spółkę nieprawidłowych deklaracji w podatku od nieruchomości. Spółka nie wykazała gruntów, budynków i budowli służących do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na chwilę obecną przygotowywana jest decyzja podatkowa obciążająca podatnika podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Podatek zostanie naliczony za lata 2020-2022 oraz za rok 2023 w łącznej kwocie 3 761 104,00 zł
  - Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 631 500,00 zł (wzrost podatków o 17% w stosunku do roku 2023)
  - Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 58 500,00 zł (wzrost o 1,3 % - wg stawek GUS)
  - Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 135 500,00 zł (średni wzrost o 5%)
  - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 8 000,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 77 020,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 35 000,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Wpływy z opłaty targowej i miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 412 200,00 zł
  - Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 2 470,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 380,00 zł
  - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 135 000,00 zł
  - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 791,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Wpływy z innych lokalnych opłat ( planistyczna ( 80 000,00 zł ), adiacencka ( 20 000,00 zł ), opłata za zajęcie pasa drogowego( 70 000,00 zł ), zaplanowane zostały na kwotę 170 000,00 zł
  - Wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości zaplanowane zostały na kwotę 1 516 466,00 zł
- W roku 2024 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 24,00 zł miesięcznie na

- jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, podwyższona stawka opłaty jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 96,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 361 940,00 zł (Pozostaje na poziomie roku 2023)
  - Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień ) zaplanowane zostały w kwocie 4 650,00 zł
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 000,00 zł
  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 176 000,00 zł
  - Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobku 208 500,00 zł
  - Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej Gminy – 145 000,00 zł
  - Wpływy z usług - odpłatność za ogrzewanie w budynkach gminnych – 90 000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 17 250,00 zł
  - Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane zostały w kwocie 2 200,00 zł
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 16 000,00 zł,
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 218 300,00 zł,
  - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 100 000,00 zł
  - Wpływy z różnych dochodów 350,00 zł,
  - Dofinansowanie do opłaty wnoszonej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej – żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 62 400,00 zł
  - Opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 93 600,00 zł

**Subwencje w kwocie 9 918 281,00 zł** przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.19.2023 w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 255 124,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 663 157,00 zł

**Dotacje w kwocie 29 995 857,77 zł**, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6 .2023.7 z dnia 24 października 2023 r. na kwotę 3 985 068,00 zł, w tym :
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 880 685,00 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących 104 383,00 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2023 r. nr DKN-3112.10.2023 na kwotę 1 064,00 zł
- wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 207 738,00 zł.
- Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na dodatkową linię autobusową nr 3023042063U na kwotę 10 000,00 zł
- Środki zewnętrzne wynikające z zawartych umów o dofinansowanie – kwota 25 791 987,77 zł

Struktura dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
<b>Dochody własne</b>	30 329 140,96	43,18
<b>Subwencje</b>	9 918 281,00	14,11
<b>Dotacje</b>	29 995 857,77	42,71
<b>O g ó ł e m</b>	<b>70 243 279,73</b>	<b>100,00</b>

## 2. Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 60 824 495,73 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 29 210 911,96 zł,
2. wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) w kwocie 31 613 583,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Środki na wydatki budżetu Gminy planuje się przeznaczyć na :

1. dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 267 000,00 zł , tj.

- ✓ dla UM Słupca na odpis na zfsś emeryta nauczyciela kwotę 2 000,00 zł
- ✓ na realizację transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego kwotę 12 400,00 zł,
- ✓ dotacja dla OSP Ostrowite na zakup auta kwotę 40 000,00 zł
- ✓ dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 150 000,00 zł,

- ✓ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 130 000,00 zł,
- ✓ na prace restauratorsko-konserwatorskie przy kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem 507 000,00 zł
- ✓ na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie 260 100,00 zł
- ✓ na odrestaurowanie stacji drogi krzyżowej w kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem kwotę 20 000,00 zł
- ✓ na kontynuację prac przy kościele św. Rocha w Giewartowie kwotę 20 000,00 zł
- ✓ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 25 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie przepompowni przydomowych 53 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie na zakup piecy na paliwo gazowe 40 000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 7 500,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2024r.**

2. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 172 791,00 zł
3. w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 63 000,00 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 59 261 704,73 zł przeznacza się na :
  - ✓ Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 000,00 zł
  - ✓ Na wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury wodociągowej wsi przeznacza się kwotę w wysokości 422 000,00 zł na następujące zadania:
    - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry – wkład własny -10 000,00 zł
    - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – wkład własny – 2 000,00 zł
    - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – promesa – 50 000,00 zł

- Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z modernizacją istniejącego zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry -320 000,00 zł
  - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite – 40 000,00 zł
  - ✓ Na wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi przeznaczona jest kwota w wysokości 3 081 060,00 zł na następujące zadania:
    - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry – wkład własny -10 221,20 zł
    - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry – promesa -990 838,80 zł
    - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – wkład własny – 80 000,00 zł
    - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – promesa – 2 000 000,00 zł
  - ✓ na lokalny transport zbiorowy- 25 000,00 zł
  - ✓ na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwota 10 000,00 zł
  - ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic ( zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, równanie ) kwotę 240 000,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł -usługa remontowa
- Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 13 101 801,89 zł z tego na:
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – wkład własny – 312 000,00 zł
  - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej – promesa – 5 153 000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 78 P w miejscowości Kania – wkład własny – 48 020,00 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyńka - dofinansowanie – 2 580 002,34 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzyńka - wkład własny– 645 000,59 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno -dofinansowanie – 3 416 804,30 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej nr G1033P,G32P w miejscowości Szyszłowo, Izdebno -wkład własny – 854 201,08 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 92 773,58 zł z tego:

-FS Ostrowite -Przebudowa ulicy jeziornej w miejscowości Ostrowite - 40 000,00 zł

- FS Siernicze Małe -Przebudowa drogi gminnej nr 1008P w miejscowości Siernicze Małe - 11 632,50 zł

- FS Stara Olszyna -Przebudowa drogi gminnej nr 47P w miejscowości Stara Olszyna - 17 141,08 zł

-FS Tomaszewo – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszewo, działka nr 150/12 – 24 000,00 zł

- ✓ na koszty funkcjonowania w okresie letnim pól biwakowych w m. Giewartów , Salamonowo i Kosewo tj. na wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, energii , wywóz nieczystości płynnych i stałych, prace remontowe przeznaczają się kwotę 196 000 ,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania na kwotę 1 191 396,00 zł w tym:

- Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo – wkład własny – 70 800,00 zł

- Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo – promesa – 999 600,00 zł

-Budowa przyłącza elektroenergetycznego na polu biwakowym w Kosewie - 12 000,00 zł

-Budowa toalety publicznej w Kosewie - wkład własny – 108 996,00 zł

- ✓ na gospodarke gruntami , tj. na rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych, w celu regulacji prawnej nieruchomości , kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego przeznaczają się kwotę 74 000,00 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, energię , remonty, zakup opału oraz pozostałe usługi przeznaczają się kwotę 120 000,00 zł
- ✓ na pozostałą działalność mienia przeznaczono kwotę 7 408 138,31 zł , z tego na wydatki bieżące –zakup opału, energii oraz usług pozostałych przeznaczono kwotę 267 574,82 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7 140 563,49 zł z tego na :

- „Adaptację pomieszczeń na cele Posterunku Policji w Ostrowitem „, kwotę 200 000,00 zł

- „Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica-Polski Ład ” kwotę 218 163,27 zł z tego wkład własny 18 163,27 zł, promesa – 200 000,00 zł

- „Poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite” kwotę 4 227 222,22 zł z tego wkład własny 977 222,22 zł, promesa 3 250 000,00 zł
- „Rewitalizację pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego-Polski Ład - promesa” przeznaczono kwotę 2 495 178,00 zł
- ✓ na plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy przeznaczono kwotę 53 000,00 zł
- ✓ na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników administracji rządowej prowadzących zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 76 516,00 zł
- ✓ na wydatki rady gminy ( diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, środków żywnościowych, usługi pozostałe) zaplanowano kwotę 210 200,00 zł
- ✓ na wydatki administracji samorządowej ( wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składki na PPK, 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 , zfsś zaplanowano kwotę 4 155 388,00 zł ,
- ✓ na promocję gminy zaplanowano kwotę 99 000,00 zł ( gadzety i spotkania promocyjne, organizacja Dni Ostrowitego )
- ✓ diety dla sołtysów – 88 200,00 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 41 126,00 zł
- ✓ na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 064,00 zł
- ✓ na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 171 602,00 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 977 100,00 zł

Odsetki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2023 ze względu na zaplanowaną wcześniejszą spłatę kredytu w I kwartale roku 2024 na kwotę 8 080 784,00 zł. Zadłużenie Gminy zmniejszy się na koniec 2024 roku do kwoty 12 564 499,00 zł.

- ✓ na oświatę – dotyczą wydatków bieżących 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 , dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, świetlic ( zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , oleju opałowego, leków do apteczki zakładowej, badania okresowe pracowników, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia) , dowożenie dzieci do szkoły, odpis na zfsś nauczycieli-emerytów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 12 279 854,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki na zadani majątkowe o nazwie Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite –SP Ostrowite i SP Giewartów-Polski Ład -promesa na kwotę 2 487 479,59 zł

- ✓ na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 3 382 391,00 zł, tj.

- a) na odpłatność za osoby w Domu Pomocy Społecznej- 150 000,00 zł

- b) na wydatki dla SDS Lucynowo zaplanowano kwotę 1 117 999,00 zł.

Wysokość budżetu wynika z planowanej liczby uczestników oraz stawki 2 250,40 zł na osobę miesięcznie.

W roku 2024 ośrodek zakłada uczestnictwo w zajęciach dla 40 osób, 8 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. W ciągu roku budżetowego planowane środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego korygowane są w zależności od bieżącej liczby uczestników zajęć terapeutycznych w poszczególnych miesiącach. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii i wody, usług remontowych , zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe,



ubezpieczenie mienia ,zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W planie wydatków na 2024 rok wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń oraz inflację na pozostałych kosztach związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Argumentem do tego jest stale rosnąca płaca minimalna, co powoduje, że wynagrodzenie wykwalifikowanych pracowników stają się nieadekwatne do ich umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dlatego uzasadnionym jest wzrost wynagrodzeń personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie. Do tego dochodzą szybko rosnące ceny paliw, energii elektrycznej, materiałów i usług.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie na kwotę 120 000,00 zł

- c) na zapewnienie schronienia dla bezdomnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł
- d) na przemoc w rodzinie, jej przeciwdziałanie oraz program profilaktyczny zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł  
Na szkolenia obligatoryjne członków zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, na opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4 500,00 zł , zakup materiałów -1,500,00 zł
- e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 000,00 zł
- f) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 100 000,00 zł
- g) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 20 osób mieszkających w Spółnocie Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim oraz dla osób mieszkających w mieszkaniach indywidualnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł
- h) na zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 92 000,00 zł
- i) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 278 500,00 zł

W paragrafie 3020 zaplanowano wypłacenie ekwiwalentu na odzież dla pracowników socjalnych. W 2024r. planuje się wprowadzić dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących powyżej 4h przed komputerem.

W par. 4010 ujęto wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej. Zwiększenie etatów spowodowane jest zwiększeniem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz konieczność zatrudnienia asystenta rodziny. Ujęto tam również odprawy emerytalne dla 6 pracowników (ok 146tys), nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników (ok 68tys) ZFŚS obliczono dla 11,25etatów. PPK przyjęto dla 3 pracowników.

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup niezbędnego oprogramowania, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz drukarki w kwocie, zakup telefonów stacjonarnych bezprzewodowych oraz bieżący zakup materiałów.

Paragraf 4300 obejmuje wydatki związane z przedłużeniem licencji na oprogramowania, obsługę informatyczną, wykupienie licencji LEX dla wszystkich pracowników GOPS oraz inne usługi.

W paragrafie ujęto ryczał za używanie samochodu prywatnego dla dwóch pracowników socjalnych, kierownika GOPS i asystenta rodziny oraz koszty podróży służbowych.

W paragrafie 4700 ujęto szkolenia wszystkich pracowników w tym Pierwszą Pomoc Przedmedyczną.

- j) na dożywianie dzieci w szkołach - pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki na żywność zaplanowano udział własny w wysokości 100 000,00 zł
- k) na pozostałą działalność 337 892,00 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 zfśś
- ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 12 500,00 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 kwotę 2 601 770,00 zł
- ✓ na wspieranie rodziny- wydatki związane z asystentem rodziny kwotę 88 600,00 zł

W 2024 roku planuje się zatrudnienie asystenta rodziny na cały etat oraz wyposażenie stanowiska pracy. Pracownik otrzyma ryczał na dojazd do

rodzin na terenie gminy Ostrowite oraz delegacje na dojazd do sądu, kuratora bądź szkolenia.

- ✓ na rodziny zastępcze ( opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ) kwotę 45 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 80 008,00 zł
- ✓ na funkcjonowanie bieżące Gminnego Klubu Dziecięcego zaplanowano wydatki w kwocie 536 240,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne – 6 etatów , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, usług zdrowotnych oraz pozostałych, ubezpieczenie dzieci, szkolenia odraz odpis na zfsś)  
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano utworzenie kwotę na drugiego Klubu Dziecięcego na kwotę 1 183 152,26 zł
- ✓ na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 522 316,00 zł.  
Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie oczne zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zfsś oraz na transport (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Ostrowite) .W roku 2024 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 24,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, podwyższona stawka opłaty jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 96,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca Planowane jest również przejęcie odbioru odpadów z działek letniskowych na terenie Gminy
- ✓ Na oczyszczanie miast i wsi – wynajem toalety publicznej TOI TOI oraz odpadów ze sprzątania terenów gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł
- ✓ Na utrzymanie zieleni – zakup drzew, kwiatów trawy, przeglądu sprzętu koszącego, węży do nawadniania terenów zielonych zaplanowano kwotę 15 552,18 zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 9 852,18 zł
- ✓ Na schronisko dla zwierząt zaplanowano składkę członkowską w wysokości 41 715,00 zł tj. 0,69 zł od jednego mieszkańca Gminy na m-c
- ✓ Na oświetlenie ulic zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 406 300,00 zł, z tego za pobór energii kwotę 200 000, 00zł, na utrzymanie

infrastruktury oświetleniowej kwotę 205 000,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł i na pozostałe usługi 1 300,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 24 000,00 zł na zakup i montaż lamp oświetleniowych z tego z funduszu sołeckiego kwotę 24 000,00 zł

- ✓ Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 50 000,00 zł (usuwanie azbestu )
- ✓ W ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie placu zabaw oraz na wyposażenie placu zabaw i wykonanie tablic informacyjnych na plac zabaw zaplanowano kwotę 15 149,66 zł – z tego z funduszu sołeckiego 15 149,66 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 1 614 980,00 zł z tego:

-Budowę infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Ostrowite kwotę 1 550 480,00 zł, z tego wkład własny 750 800,00 zł oraz promesa 799 680,00 zł;

-Budowę infrastruktury społecznej w sołectwie Grabina kwotę 18 000,00 zł- środki z Funduszu sołeckiego

-Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną przy wietlicy wiejskiej wiejskiej – wiosło kwotę 10 000,00 zł - środki z Funduszu sołeckiego

- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Naprusewo na kwotę 23 000,00 zł - środki z Funduszu sołeckiego

- Zagospodarowanie terenu na działce nr 89 -skwerek (położenie kostki) – 13 500,00 zł

- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 310 679,20 zł (zakup materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych usług ) , w tym z funduszu sołeckiego kwotę 194 129,20 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 90 615,16 zł ( w ramach Funduszu sołeckiego) na następujące zadania:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy kwotę 20 000,00 zł – Fundusz sołecki Skrzynka

- Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej na kwotę 18 732,89 zł- Fundusz sołecki Jarotki

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej na kwotę – 16 882,27 zł – Fundusz sołecki Siernicze Wielkie

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Giewartowie na kwotę 35 000,00 zł – Fundusz sołecki Giewartów

- ✓ na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 5 500,00 zł na wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027

- ✓ na pozostałą działalność -zaplanowano wydatki w kwocie 40 471,10 zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 40 471,10 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 423 904,00 zł  
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 231 435,38 zł na następujące zadania:
  - Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite kwotę - 100 000,00 zł
  - Modernizacja hali sportowej w Ostrowitem kwotę 131 435,38 zł

Na wydatki majątkowe ( inwestycyjne )zaplanowano kwotę 31 613 583,77 zł tj. 51,97 % w stosunku do wydatków ogółem.

*- zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024*

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

Na rok budżetowy 2024 gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3 986 132,00 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 76 516,00 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1 064,00zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 1 226 774,00 zł tj. :
  - a) Ośrodki wsparcia ( SDS Lucynowo ) 1 117 999,00 zł
  - b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( realizacja zadań bieżących - 7 050,00 zł
  - c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 24 000,00 zł
  - d) Zasiłki stałe 73 333,00 zł
  - e) Na pozostałą działalność 4 392,00 zł
- ✓ Na rodzinę kwotę 2 681 778,00 zł, tj :
  - a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 80 008,00 zł
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 2 601 770,00zł

### **Rozchody budżetu**

Zaplanowany na rok 2024 dodatni wynik budżetu w wysokości 9 418 784,00 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. zadłużenie 21 983 283 zł  
- jest to siedem kredytów bankowych w wysokości 21 383 283,00 zł zaciągniętych w BS Słupca oraz jeden kredyt bankowy w wysokości 600 000,00 zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości.

a) a

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi  
budżetu Gminy Ostrowite na 2024 r.**

1. Do projektu budżetu na 2024 rok dołącza się tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartał 2023 rok
2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Ostrowite  
Na dzień 30 września 2023 r. na rachunkach bankowych gmina posiadała środki pieniężne w wysokości 4 104 355,48 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 4 000,00 zł.  
Na dzień 30 września 2023 gmina posiadała również należności wymagalne z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych w wysokości 1 686 462,68 zł, w tym:  
od osób prawnych w kwocie 28 813,43 zł ,  
od osób fizycznych w kwocie 1 656 143,31 zł,  
od Urzędów Skarbowych kwotę 1 505,94 zł
3. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2022 przewiduje się w wysokości 21 983 283,00 zł.  
Są to kredyty bankowe, z tego :
  - a) BPS Bydgoszcz- 600 000,00 zł ,
  - b) BS Słupca – 21 383 283,00 zł
4. Wykonanie tabelaryczne dochodów i wydatków budżetu Gminy 2023 za okres od dnia 01 stycznia – 30 września 2023 r.

a)a

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>56 687 021,54</b>	<b>29 500 384,99</b>
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 713 982,11	1 835 859,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 014 212,00	1 056 258,00
		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	1 056 258,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 699 770,11</b>	<b>779 601,59</b>
		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	5 953,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	104 898,46
		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	624 466,11	623 446,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 112,00	27 112,00



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	6	7
1	2	3	4			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 192,00		18 192,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>893 475,41</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>893 475,41</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00		684 976,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00		208 499,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 741 827,02</b>		<b>2 349 580,22</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 990,00</b>		<b>5 670,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 990,00		5 670,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 731 837,02</b>		<b>2 343 910,22</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 091 956,60		2 047 660,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00		296 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 343 630,42		0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>		<b>7 606,50</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>7 606,50</b>
		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	0,00		7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		406,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 371 337,21</b>		<b>1 252 382,20</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 970,00</b>		<b>62 374,58</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 475,90
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 470,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		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	37 677,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 800,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	520,16
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>122 300,00</b>	<b>90 007,62</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
		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	57 289,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 077,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	592,15
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 143 067,21</b>	<b>1 100 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 647 889,21	1 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 178,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 364,87</b>	<b>150 364,87</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 364,87</b>	<b>150 364,87</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 364,87	150 364,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 982,51</b>	<b>183 631,51</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 601,00</b>	<b>83 000,00</b>
		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	100 601,00	83 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 000,00</b>	<b>80 250,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 000,00	80 250,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381,51</b>	<b>381,51</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,51	381,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 595,00</b>	<b>49 343,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 026,00</b>	<b>774,00</b>
		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	774,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>48 145,00</b>	<b>48 145,00</b>
		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	48 145,00	48 145,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	6	7
1	2	3	4	6	7
		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	424,00	424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 997,50</b>	<b>24 997,50</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>94 997,50</b>	<b>24 997,50</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 997,50	24 997,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 440 931,00</b>	<b>5 669 644,72</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 165,13</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 165,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,18
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 212 750,00</b>	<b>832 641,61</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 086 700,00	745 939,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	45 584,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	28 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	4 139,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	5 919,57

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	128,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 948,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 055 068,00</b>	<b>2 546 878,39</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 526 008,00	1 228 057,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	541 800,00	356 447,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00	9 801,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 160,00	93 032,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	77 020,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 070,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	451 800,00	405 551,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	353 690,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	791,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	21 417,22
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>462 700,00</b>	<b>261 159,59</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	37 790,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 779,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 700,00	130 475,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	66 917,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,08
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 702 413,00</b>	<b>2 026 800,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 144,00	2 007 855,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 269,00	18 945,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 220 905,59</b>	<b>8 061 159,85</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 535 933,00</b>	<b>3 826 587,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 535 933,00	3 826 587,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 682 221,00</b>	<b>1 184 312,00</b>
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	1 682 221,00	1 184 312,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 812 801,00</b>	<b>2 859 597,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 801,00	2 859 597,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>153 227,59</b>	<b>163 123,85</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 926,63	57 926,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 959,91	52 567,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 341,05	52 341,05
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>36 723,00</b>	<b>27 540,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 723,00	27 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 269 277,58</b>	<b>1 518 623,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 560 824,56</b>	<b>1 117 836,81</b>
		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	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		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	156 344,98	156 344,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 479,58	960 591,83
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>411 309,00</b>	<b>259 360,96</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 766,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 500,00	44 697,10
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	74 291,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	132 606,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>206 000,00</b>	<b>96 699,75</b>
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	96 699,75
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 094,02</b>	<b>44 726,07</b>
		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	45 094,02	44 726,07
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 050,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 591 955,58</b>	<b>1 215 079,22</b>
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 136 451,92</b>	<b>846 938,04</b>
		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	1 136 001,92	846 938,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 050,00</b>	<b>5 700,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 050,00	5 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	59 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 825,13</b>	<b>96 938,18</b>
		0830	Wpływ z usług	21 000,00	28 807,45



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		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	15 816,13	15 816,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 009,00	52 314,60
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>155 172,53</b>	<b>120 964,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 172,53	120 964,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 456,00</b>	<b>60 539,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 456,00	60 539,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 120,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 120,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	29 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 367 160,27</b>	<b>2 693 281,98</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 944 124,00</b>	<b>2 375 365,21</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		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	2 886 124,00	2 330 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 365,21
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>638,00</b>	<b>641,90</b>
		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	638,00	638,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,90
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 009,48</b>	<b>72 500,00</b>
		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	96 009,48	72 500,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>263 720,79</b>	<b>192 583,87</b>

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	37 164,00
		0830	Wpływy z usług	87 200,00	68 900,00
		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	86 520,79	86 519,87
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>52 800,00</b>	<b>44 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	44 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 868,00</b>	<b>8 191,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 868,00	8 191,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 395 415,31</b>	<b>1 058 620,23</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>252,41</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 291 622,00</b>	<b>1 032 083,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 522,00	1 027 491,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	82,80
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	350,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 659,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 793,31</b>	<b>17 793,31</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 793,31	17 793,31
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 490,81</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 490,81
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 964 909,99</b>	<b>2 481 554,99</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 600,00</b>
		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	6 600,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 949 909,99</b>	<b>2 474 954,99</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 909,99	2 474 954,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 059,61</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 059,61</b>
		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	7 059,61
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>56 687 021,54</b>	<b>29 500 384,99</b>