

Uchwała Nr LXXIII/ 650 / 2023
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwala co następuje :

- § 1. W uchwale budżetowej Nr LX/530/2022 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej
- Zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 9 stycznia 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 14/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 19 stycznia 2023 r.
 - Uchwała nr LXI/531/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 r.
 - Uchwała nr LXII/551/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 20/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 20 marca 2023r.
 - Zarządzeniem nr 23/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2023r.
 - Uchwała nr LXIII/556/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 r.
 - Uchwała nr LXIV/562/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 17 maja 2023r
 - Uchwała nr LXV/567/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023r.
 - Zarządzeniem nr 37/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 9 czerwca 2023 r.
 - Uchwała nr LXVI/574/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023r.
 - Zarządzeniem nr 54/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 20 lipca 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 28 lipca 2023 r
 - Uchwała nr LXVII/579/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia

- 2023 r .
- Zarządzeniem nr 65/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 4 września 2023 r.
 - Uchwała nr LXVIII/588/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 70/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 29 września 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 10 października 2023 r.
 - Uchwała nr LXIX/621/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 października 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 80 /2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 30 października 2023 r.
 - Uchwała nr LXX/625/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023
 - Zarządzeniem nr 84 /2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 16 listopada 2023 r.
 - Uchwała nr LXXI/641/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 r.
 - Zarządzeniem nr 95 /2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2023 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany :

1. **W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej " Dochody budżetu "** w wysokości 59 325 124,07 zł zmniejsza się o kwotę 5 033 078,44 zł , tj. do kwoty 54 292 045,63, z tego :
 - w pkt. 1 §1 ust.1 - dochody bieżące w kwocie 30 683 840,24 zł zwiększa się o kwotę 463 964,36 zł, tj. do kwoty 31 147 804,60 zł
 - w pkt. 2 §1 ust.1 - dochody majątkowe w kwocie 28 641 283,83 zł zmniejsza się o kwotę 5 497 042,80 zł , tj. do kwoty 23 144 241,03 zł
2. Dochody, o których mowa w § 1 pkt. 1 uchwały budżetowej obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 42 046,00 zł tj. do kwoty w wysokości 1 299 123,77 zł.
3. **W § 2 ust.1 uchwały budżetowej " Wydatki budżetu "** w wysokości 66 248 103,76 zł zmniejsza się o kwotę 7 680 967,65 zł , tj. do kwoty 58 567 136,11 zł , z tego :
 - w pkt. 1 §2 ust.1 -wydatki bieżące w kwocie 32 181 829,97 zł zwiększa się

- o kwotę 492 010,36 zł, tj. do kwoty 32 673 840,33 zł
- w pkt. 2 §2 ust.1 -wydatki majątkowe w kwocie 34 066 273,79 zł zmniejsza się o kwotę 8 172 978,01 zł, tj. do kwoty 25 893 295,78 zł
4. W § 2 ust. 4 " Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej obejmują wydatki na realizację zadań finansowanych z zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ufp w wysokości 92 595,68 zł
5. **W § 4 uchwały budżetowej** łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 112 212,00 zł zwiększa się o kwotę 2 647 889,21zł, tj. do kwoty 4 760 101,21 zł
Załącznik nr 8 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 1 310 897,52 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1 310 897,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 10 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
7. W § 14 uchwały budżetowej "Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023" ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3
Załącznik nr 13 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
8. W paragrafie 14a uchwały budżetowej " Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej i zadań własnych ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.
Załącznik nr 14 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
9. **W § 2 ust.3 uchwały budżetowej** - deficyt budżetu w kwocie 6 922 979,69 zł zmniejsza się o kwotę 2 647 889,21 zł tj. do kwoty 4 275 090,48 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- 1) kredytów
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach "

- 3) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

10. W § 10 uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian

Dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 475,50 zł

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 790,26 zł

Natomiast wydatki w kwocie 239 273,15 zł z tego przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 233 273,15 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,0 zł

11. W załączniku nr 1 uchwały budżetowej " Dochody budżetu " wprowadza się następujące zmiany

a) b) zwiększa się dochody o kwotę

522 008,36

dział	rozdział	§	kwota
010	01044	0940	299 493,46
010	01044	6207	42 046,00
630	63095	0750	7 200,00
630	63095	0970	813,00
750	75075	0960	27 838,00
756	75616	0360	52 010,41
756	75616	0910	14 097,49
758	75802	2750	71 264,00
758	75814	2100	7 246,00

b) zmniejsza się dochody o kwotę

5 555 086,80

dział	rozdział	§	kwota
010	01095	0770	151 162,00
600	60016	6290	1 044 296,38
600	60016	6370	4 343 630,42
758	75801	2920	15 998,00

12. W załączniku nr 2 uchwały budżetowej " Wydatki budżetu "

wprowadza się następujące zmiany :

a) zwiększa się wydatki o kwotę

576 030,04

dział	rozdział	§	kwota
600	60016	4300	10 000,00
630	63095	4170	290,00
700	70095	4210	52 325,18
700	70095	4260	5 000,00
700	70095	4300	1 845,00
750	75023	4170	1 000,00
750	75023	4210	32 000,00
750	75023	4300	261 544,18
750	75023	4360	1 000,00
750	75023	4410	800,00
750	75023	4480	1 941,00
750	75023	4500	4 719,00
750	75023	4530	89 590,00
750	75023	4580	14 000,00
750	75075	4210	4 000,00
750	75075	4300	3 000,00
750	75095	2957	450,68
754	75412	4210	2 000,00
754	75412	4300	2 700,00
801	80101	4300	5 000,00
801	80101	4750	4 530,60
801	80101	4850	897,99
801	80101	6050	14 000,00
801	80104	4750	1 350,00
801	80104	4850	217,41
801	80113	4370	250,00
851	85154	4300	5 500,00
852	85215	3110	5 000,00
852	85219	3020	2 000,00
852	85219	4170	2 000,00
852	85219	4210	19 000,00
852	85219	4260	3 000,00
852	85219	4300	2 500,00
852	85219	4410	600,00
852	85219	4440	400,00
855	85508	4330	5 243,00
900	90002	4260	890,00
900	90002	4300	6 700,00

900	90015	4260	5 000,00
926	92601	4110	455,00
926	92601	4170	2 535,00
926	92601	4300	756,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę

8 256 997,69

dział	rozdział	§	kwota
600	60016	6050	1 063 846,38
600	60016	6370	4 343 630,42
630	63095	4300	5 000,00
700	70095	6030	2 647 889,21
750	75023	4010	3 990,00
750	75095	2950	450,68
754	75412	4280	1 700,00
801	80101	4210	5 000,00
851	85154	4210	5 500,00
852	85219	3110	2 880,00
852	85219	4010	22 363,00
852	85219	4110	9 000,00
852	85219	4120	2 000,00
852	85295	4260	3 000,00
852	85295	4280	500,00
900	90002	4010	586,61
900	90002	4110	99,18
900	90002	4120	14,21
900	90002	4210	6 890,00
900	90003	4300	756,00
900	90004	4300	290,00
900	90015	6010	131 612,00

13. W załączniku nr 3 uchwały budżetowej " Wydatki majątkowe "
wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmniejszenia zadania " Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna" o kwotę 208 474,56 zł, tj. do kwoty 748 055,44 zł
- b) dokonuje się zmniejszenia zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite-Polski Ład - wkład własny" o kwotę 19 550,00 zł, tj. do kwoty 159 005,95 zł
- c) dokonuje się zmniejszenia zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doły-Kąpiel " o kwotę 835 821,82 zł, tj. do kwoty 1 299 604,78 zł

- d) dokonuje się zmniejszenia zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite-Polski Ład - promesa" o kwotę 4 343 630,42 zł, tj. do kwoty 0,00 zł
- e) Dokonuje się zmniejszenia zadania "Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej" o kwotę 2 647 889,21 zł, tj. do kwoty 1 100 000,00 zł
- f) Dokonuje się zwiększenia zadania "Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny" o kwotę 14 000,00 zł, tj. do kwoty 549 663,00 zł
- g) Dokonuje się zmniejszenia zadania "Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz" o kwotę 131 612,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł
Załącznik nr 3 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr LX/530/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

U z a s a d n i e n i e

W budżecie Gminy na rok 2023 wprowadza się zmniejszenie dochodów o kwotę 5 033 078,44 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 7 680 967,65 zł. Zmniejszenie to następuje z tytułu :

1. Zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o kwotę 151 162,00 zł
2. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej 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 państwu w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększa się o kwotę 42 046,00 zł, tj. do kwoty 1 056 258,00 zł
- 3 Zwiększenia wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot nadpłat oraz nadwyżki w podatku od towarów i usług z lat ubiegłych) w kwocie 299 493,46 zł
4. Zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 044 296,38,tj do kwoty 2 047 660,22 zł . Dostosowanie planu do wysokości poprzetargowych. Dotyczy to zadania " Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna" o kwotę 208 474,56 zł, tj. do kwoty 748 055,44 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doły-Kąpiel " o kwotę 835 821,82 zł, tj.do kwoty 1 299 604,78 zł
5. Zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 71 264,00 zł
6. Zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4 343 630,42 zł . Zmniejszenie dotyczy zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite -Polski Ład - promesa" w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
7. Zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na polach biwakowych w Salamonowie i Giewartowie o kwotę 8 013,00 zł
8. Zwiększenia dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn o kwotę 27 838,00 zł
9. Zwiększenia dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 52 010,41 zł oraz wpływów z tytułu odsetek od osób fizycznych o kwotę 14 097,49 zł
10. Zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 15 998,00 zł
11. Środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 7 246,00 zł
Dokonuje się również przesunięć pomiędzy praefgrafami w Urzędzie Gminy
i w jednostkach podległych w celu zabezpieczenia wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/650/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 r
Rozchody budżetu Gminy na 2023 rok

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 014 212,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 000,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 647 889,21

Razem: 4760101,2100

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr LXXIII /650 /2023
Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Przychody				
		905	Przychody jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 275,52
Razem:				19 275,52
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 291 622,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 522,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00

		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
Razem:				1 291 622,00
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 897,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 310 897,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 748,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 873,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4260	Zakup energii	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 210,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00
Razem:				1 310 897,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

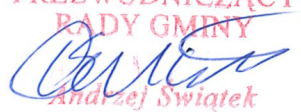
Andrzej Świątek

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

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		905	Przychody jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	939 801,45
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 178,00
	70095		Pozostała działalność	2 495 178,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	2 495 178,00
801			Oświata i wychowanie	2 401 479,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 401 479,58
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	2 401 479,58
853			Pomoc społeczna	19 380,00
	85395		Pozostała działalność	19 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 949 909,99
	92116		Biblioteki	4 949 909,99
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)	4 949 909,99
			Razem	10 805 749,02

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 801,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	939 801,45
		6100	Kanalizacja miejscowości Jarotki-środku Covid-19	939 801,45
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite –Polski Ład- promesa	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 178,00
	70095		Pozostała działalność	2 495 178,00
		6370	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład - promesa	2 495 178,00
801			Oświata i wychowanie	2 401 479,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 401 479,58
		6370	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite – SP Ostrowite i SP Giewartów –Polski Ład -promesa	2 401 479,58
853			Pomoc społeczna	19 380,00
	85395		Pozostała działalność	19 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 949 909,99
	92116		Biblioteki	4 949 909,99
		6370	Budowa infrastruktury kulturalno- społecznej na obszarze Gminy Ostrowite – Polski Ład -promesa	4 949 909,99
			Razem	10 805 749,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Zadania własne

Dochody				
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	442,96
	75095		Pozostała działalność	442,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,96
758			Różne rozliczenia	72 484,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 484,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 484,91
852			Pomoc społeczna	77 756,00
	85295		Pozostała działalność	77 756,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	77 756,00
855			Rodzina	11 868,00
	85595		Pozostała działalność	11 868,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł –Fundusz Pomocy dla Ukrainy	11 868,00
Ogółem				162 551,87
Wydatki				
Dział	Rozdział	Rozdział	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	442,96
	75095		Pozostała działalność	442,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,96

801			Oświata i wychowanie	72 484,91
	80101		Szkoły podstawowe	41 313,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 326,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 257,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00
	80104		Przedszkola	25 296,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 696,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 034,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175, 87
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	3 885,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 635,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	954,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	954,91
852			Pomoc społeczna	77 756,00
	85295		Pozostała działalność	77 756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
855			Rodzina	11 868,00
	85595		Pozostała działalność	11 868,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 868,00
Ogółem				162 551,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXIII/650/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023 r

Wydatki inwestycyjne na 2023 r

RADA GMINY
 62-402 Ostrowite
 ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
 tel. 63 2765160

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 334 574,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Modernizacja węzła uzdatniającego wodociągowego w m. Kąpiel	39 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 112/6 położonej na terenie pola namiotowego w m. Kosewo	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 288 574,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 272,59
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - Polski Ład - promesa	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry - wkład własny	20 388,00
			Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Jarotki	129 000,00
			Kanalizacja miejscowości Jarotki	198 048,60
			Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków	5 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - wkład własny	1 761 585,99
			Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej	100 000,00
			Wykonanie przydomowej przepompowni ścieków dla nieruchomości stanowiącej gminne pole biwakowe w m. Giewartów oraz dla nieruchomości stanowiącej dzienny Dom Seniora w m. Giewartów	118 250,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 112/6 położonej na terenie pola namiotowego w m. Kosewo	8 000,00
			Wykonanie wdupompowej przydomowej przepompowni ścieków dla terenu pola biwakowego w Giewartowie	0,00
			Zwiększenie przepustowości siłopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego	954 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	939 801,45
			Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19	939 801,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00
			Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	10 000,00
			Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych	49 500,00
600			Transport i łączność	3 363 566,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 566,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 566,17
			Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej w m. Ostrowite	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz.nr 12 - wkład własny	213 750,00
			Modernizacja drogi gminnej Kąpiel G58P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kąpiel dz.nr 12 -dotacja UMWW	173 750,00
			Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna	748 055,44
			Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1012P w m. Ostrowite ul. Jeziorna - wkład własny	208 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	159 005,95
			Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Małe	81 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II	74 400,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania - FOGR	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doly-Kąpiel	1 299 604,78

		Przebudowa drogi gminnej Nr G1029P,G1025P w miejscowości Doly-Kąpiel - wkład własny	360 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Nabycie nieruchomości w m. Tomaszewo na poszerzenie drogi	33 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	0,00
630		Turystyka	143 376,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 996,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 996,00
		Budowa toalety publicznej w Kosewie - wkład własny	108 996,00
	63095	Pozostała działalność	34 380,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,00
		Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - wkład własny	19 680,00
		Budowa toalety publicznej w Kosewie	0,00
		Wykonanie przyłączy elektrycznych na terenie działki 112/6 w miejscowości Kosewo	14 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 717 178,00
	70095	Pozostała działalność	3 717 178,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
		Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	1 100 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo	0,00
		Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	122 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 178,00
		Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - promesa	2 495 178,00
		Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład - wkład własny	0,00
750		Administracja publiczna	55 699,00
	75095	Pozostała działalność	55 699,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 699,00
		Cyfrowa Gmina	55 699,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Poicji w Słupcy na zakup radiowozu	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie komendy	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00
		FS Jarotki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarotkach	3 900,00

		FS Kosewo - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kosewo	3 900,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarotkach	35 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kosewo	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00
		Dotacja dla OSP Jarotki na zakup samochodu pożarniczego	40 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kąpiel	12 900,00
		Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ostrowite	24 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 951 142,58
	80101	Szkoły podstawowe	2 951 142,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 663,00
		Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	549 663,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 479,58
		Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład- wkład własny	0,00
		Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład-promesa	2 401 479,58
855		Rodzinna	61 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -wkład własny	61 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 050,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 058,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 058,00
		Składka na rozbudowę schroniska	5 058,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	0,00
	90095	Pozostała działalność	191 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 992,00
		Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu w ramach konkursu "Pieknienie Wielkopolska Wieś" - dotacja	18 192,00
		Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - wkład własny	159 800,00
		FS Kąpiel - Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu w ramach konkursu "Pieknienie Wielkopolska Wieś" - wkład własny	4 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu w ramach konkursu "Pieknienie Wielkopolska Wieś" - wkład własny	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Dotacja celowa na zakup piecy na paliwo gazowe	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 777 909,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo	24 000,00
	92116	Biblioteki	5 753 909,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00
		Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	804 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 909,99
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - promesa	4 949 909,99
			Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny	0,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy stadionie gminnym w m. Ostrowite	39 000,00
Razem				25 893 295,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek