

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

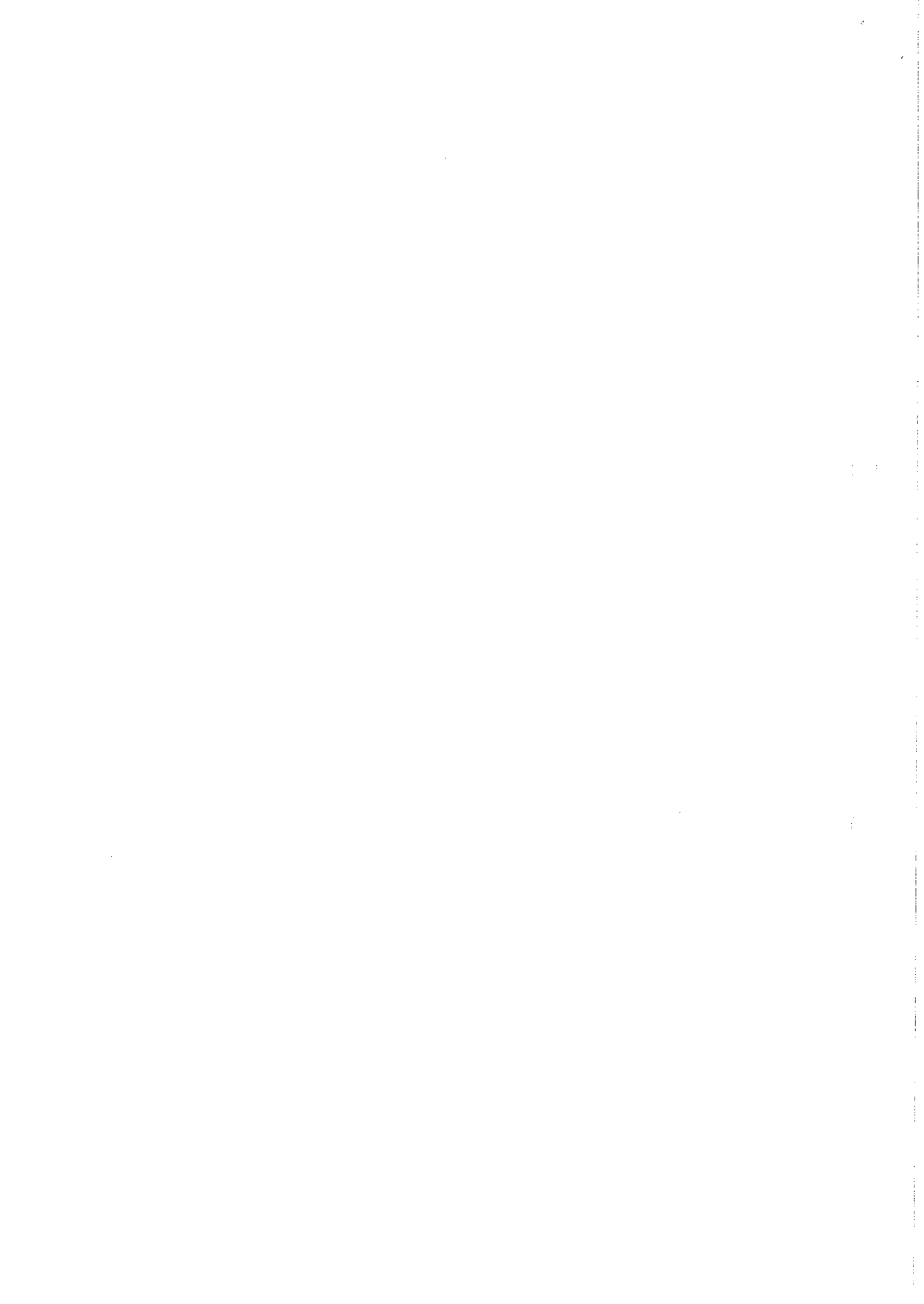
**w sprawie ustalenia Roczno planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2023”, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Ostrówek

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2024

1. „Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Ostrówek na rok 2024”, zwany dalej „Planem”, jest adresowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

2. Ustala się następujące rodzaje prac społecznie użytecznych, jakie mogą być wykonywane na terenie Gminy Ostrówek w 2024 r. w ramach Planu, wraz z podaniem wymiaru godzin oraz liczby osób:

Rodzaj pracy	Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych	Liczba osób do skierowania w ramach prac społecznie użytecznych
- prace porządkowe przy sprzątnięciu ulic, chodników na terenie gminy; - czyszczenie poboczy i rowów na terenie gminy; - prace konserwatorskie urządzeń, ławek, przystanków itp.; -systematyczne utrzymywanie porządku w obiektach i miejscach użyteczności publicznej; - prace porządkowe, drobne prace remontowe oraz sprzątnięcie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Ostrówku; -	320 godzin	2
- prace porządkowe, drobne prace remontowe oraz sprzątnięcie w placówkach oświatowych;	160 godzin	1
Łączna liczba:	480 godzin	3 osoby

3. Ustala się, że liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 roku nie może przekraczać 480 godzin.

4. Ustala się, że liczba bezrobotnych, o których mowa w pkt. 1, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ostrówek w ciągu trwania roku 2024, nie przekroczy 3 osób.

5. Planowany okres realizacji prac społecznie użytecznych:

- rozpoczęcie prac: kwiecień 2024
- planowane zakończenie prac: wrzesień 2024

6. Planowane rezultaty realizacji prac społecznie użytecznych:

- systematyczne utrzymywanie porządku dróg, chodników, rowów, poboczy na terenie gminy;
- systematyczne utrzymywanie porządku w obiektach i miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy;
- przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m. in. pogłębianiu się poczucia bezradności u osób pozostających bez pracy;



- przygotowanie bezrobotnych do wymagań stawianych im przez pracodawców (możliwość sprawdzenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy, nabycie potrzebnych cech: staranności w wykonywaniu danej pracy, umiejętności, dyscypliny, itp.)



UZASADNIENIE

Jak stanowi przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) gmina zobowiązana jest sporządzić w każdym roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, określający w szczególności: rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę miejsc i godzin wykonywania prac społecznie użytecznych oraz liczbę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Ostrówek na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Ostrówek**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40, poz. 572) art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872,) oraz § 4 ust. 4 uchwały Nr LIII/309/2023 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Ostrówek (Dz.Urż.Woj.Łódz. z 2023r. poz.1762), uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Przyznaje się dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku w kwocie do 1 964 365,08 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć 08/100 złotych) na prace konserwatorsko- restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

2. Na kwotę dotacji wymienionej w ustępie 1 składa się wartość promesy inwestycyjnej udzielonej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkład własny Gminy.

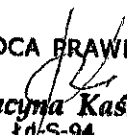
§ 2. Środki na dotację zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na lata 2024- 2025.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej z wnioskodawcą.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LX/343/2023 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Ostrówek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Ostrówek oraz uchwała Nr LXII/359/2023 Rady Gminy Ostrówek z dnia 3 listopada 2023r zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Ostrówek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Ostrówek

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Lucyna Kaśnicka
Id-S-94

**UCHWAŁA NR /23
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1 044 911,67 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **184 364,00 zł**,

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 w kwocie **88 108,48 zł**,

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 w kwocie **27 278,40 zł**,

4) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **745 160,79 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ostrówek

Andrzej Wojewoda

Zmiany w zakresie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów +170 000,00 zł

Zmiany w zakresie wydatków:

Zmienia się plan wydatków:

- **majątkowych**: zmniejszenie - 155 083,68 zł, do rzeczywistego wykonania
zwiększenie + 5 761,95 zł dotacja dla OSP Nietuszyna
- **bieżących**: zmniejszenie - 290 678,27 zł.

Zmienia się załącznik przychodów i rozchodów:

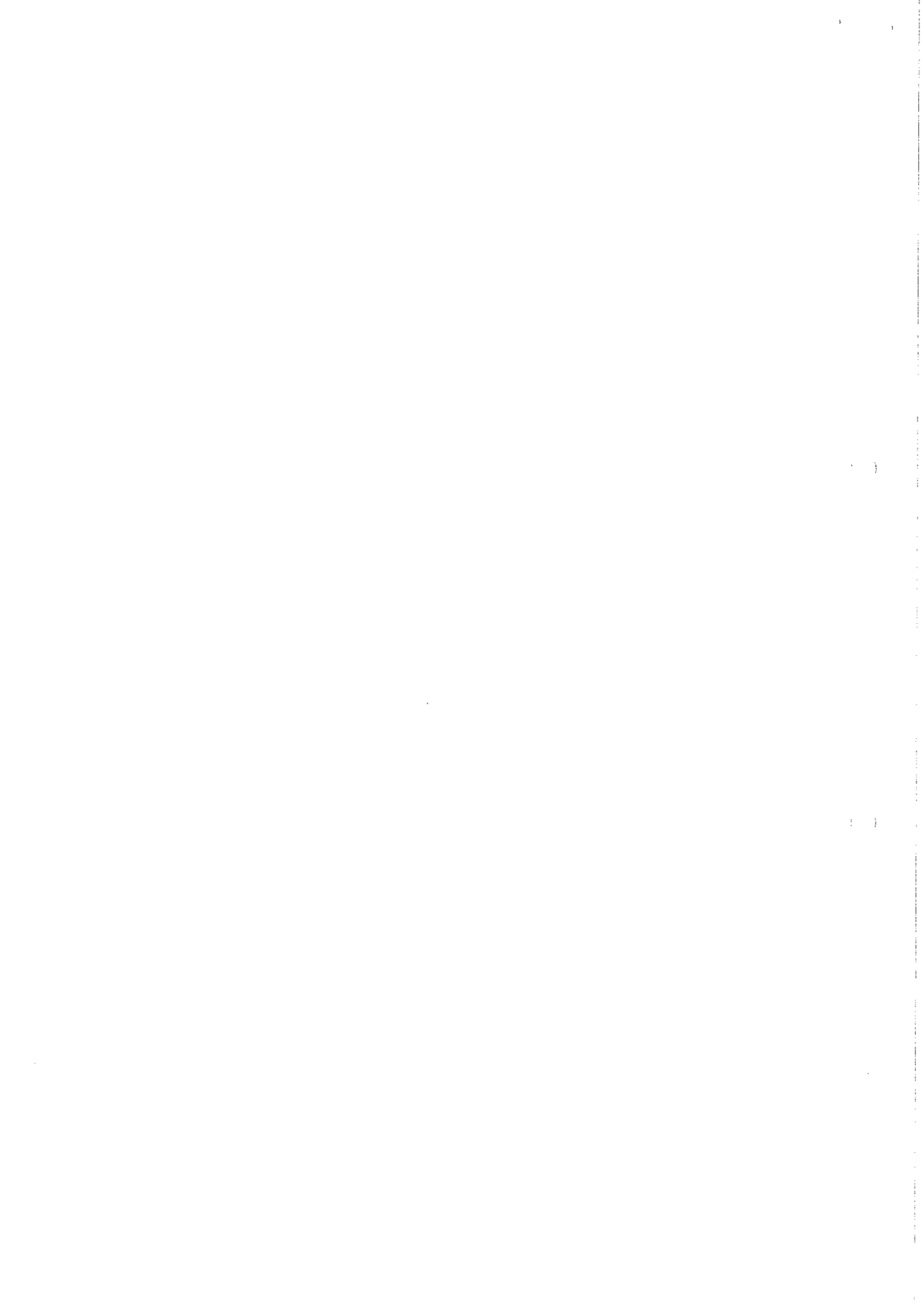
Zwiększa się rozchody o kwotę 600 000,00 zł.

Zmieni się załącznik o środkach z Funduszu Pomocy na podstawie informacji otrzymanych około 15 grudnia (co będzie miało wpływ na załącznik dochodów i wydatków).

Zmienia się załącznik inwestycyjny oraz załącznik o dotacjach, w związku z urealnieniem wartości zrealizowanych inwestycji oraz planowanych dotacji.

SKARBNIK GMINY


mgr Lidia Pawlak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wykazanie zapotrzebowania w energię elektryczną gaz i wodę	2 916 479,19	5 000,00	2 911 479,19
			Dostarczanie wody	2 916 479,19	- 5 000,00	2 911 479,19
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 479,19	- 5 000,00	226 479,19
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	46 479,19	0,00	46 479,19
			Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie Etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrówek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
			Transport łączność	799 492,35	- 81 454,49	718 037,86
			Drogi publiczne, gminne	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG.117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m	5 000,00	- 5 000,00	0,00
60017			Przebudowa drogi gminnej Nr DG.117403E Jackowskie-Kuźnica (w kierunku Kuźnica) od km 0+000 do km 0+995 o dł. 995 m	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr DG.117406E Ostrówek-kierunek Gromadzice od km 0+000 do km 0+500 o dł.500 m	8 000,00	0,00	8 000,00
			Drogi wewnętrzne	766 492,35	- 76 454,49	690 037,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 550,37	- 76 454,49	673 095,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol.Ugoda Niemierzynska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m.	629 550,37	- 74 719,49	554 830,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Okalew (dł.nr 1334 obręb Okalew)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek (dł.nr 1173 i 788 obręb Ostrówek)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek-kol.Wierzchowina (dł.nr 649 obręb Ostrówek)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyna (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyna)	35 000,00	- 1 175,00	33 825,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyna(dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyna)	35 000,00	- 560,00	34 440,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m.Ostrówek (dł.nr 438/5 obręb Ostrówek)	11 000,00	0,00	11 000,00		

700	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne izowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	16 941,98	0,00	16 941,98
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol. Ułgodza Niemierzyska) od km 0+000 do km 0+756 o dt. 756 m.	16 941,98	0,00	16 941,98
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wypkup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości nr 594/2 w Ostrowku	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 000,00	5 761,95	601 761,95
	75410	Komendy wojskoddzielne Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zadanie "Dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, medycznego i pozostałego"	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochronne służby pożarne	576 000,00	5 761,95	581 761,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		Zakup pojazdu czterokołowego (Quad) dla OSP w Ostrowku	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup pojazdu czterokołowego (Quad) dla OSP w Wielgłem	44 000,00	0,00	44 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	5 761,95	495 761,95
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Janów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na remont budynku gospodarczego przy strażnicy OSP Niemierzyn	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Dymek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Nietuszyzna	130 000,00	5 761,95	135 761,95
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Okalew	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wielgie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Rozne rozliczenia	59 681,43	0,00	59 681,43
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	59 681,43	0,00	59 681,43

6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 681,43	0,00	59 681,43
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadze I w miejscowości Gromadze wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadze)	49 681,43	0,00	49 681,43
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia, "Tacy Sami" na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	251 327,50	0,00	251 327,50
	85203	Ośrodki wsparcia	251 327,50	0,00	251 327,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 327,50	0,00	251 327,50
		Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku	251 327,50	0,00	251 327,50
940		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 369,63	48 465,36	3 103 904,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 107 369,63	-46 515,36	3 060 854,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 500,00	-46 515,36	1 484 984,64
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	365 000,00	-15 395,21	349 604,79
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap II	6 500,00	0,00	6 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-koł.Dobroszyny	360 000,00	-31 120,15	328 879,85
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek -opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	700 000,00	0,00	700 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 575 869,63	0,00	1 575 869,63
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	1 575 869,63	0,00	1 575 869,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-koł.Dobroszyny	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	0,00	0,00	0,00
	99005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	-1 950,00	43 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-1 950,00	43 050,00
		Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Ostrówek	45 000,00	-1 950,00	43 050,00

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 998,02	0,00	169 998,02
	92113			Centra kultury i sztuki	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
				Projekt pod nazwą "Tradycja i teraźniejszość u nas w Wielgłom"	120 000,00	0,00	120 000,00
	92195			Pozostała działalność	49 998,02	0,00	49 998,02
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,02	0,00	0,02
				Wymiana pokrycia dachowego altan przy świetlicy w Ostrowku	0,02	0,00	0,02
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 813,73	0,00	31 813,73
				Wymiana pokrycia dachowego altan przy świetlicy w Ostrowku	31 813,73	0,00	31 813,73
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 184,27	0,00	18 184,27
				Wymiana pokrycia dachowego altan przy świetlicy w Ostrowku	18 184,27	0,00	18 184,27
926				Kultura fizyczna	359 923,83	-20 163,83	339 760,00
	92601			Opieki sportowe	359 923,83	-20 163,83	339 760,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 869,63	-20 163,83	103 705,80
				Budowa budynku zapleczka socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną	115 869,63	-20 163,83	95 705,80
				Doposażenie budynku zapleczka socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku	8 000,00	0,00	8 000,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	236 054,20	0,00	236 054,20
				Budowa budynku zapleczka socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną	236 054,20	0,00	236 054,20
		6370		Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
				Budowa budynku zapleczka socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00
			Razem		8 305 271,95	-149 321,73	8 156 950,22

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 460 547,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	88 108,48
2	Przychody 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	906	27 278,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 345 160,79
Rozchody ogółem:			1 415 636,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	615 636,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

()

()

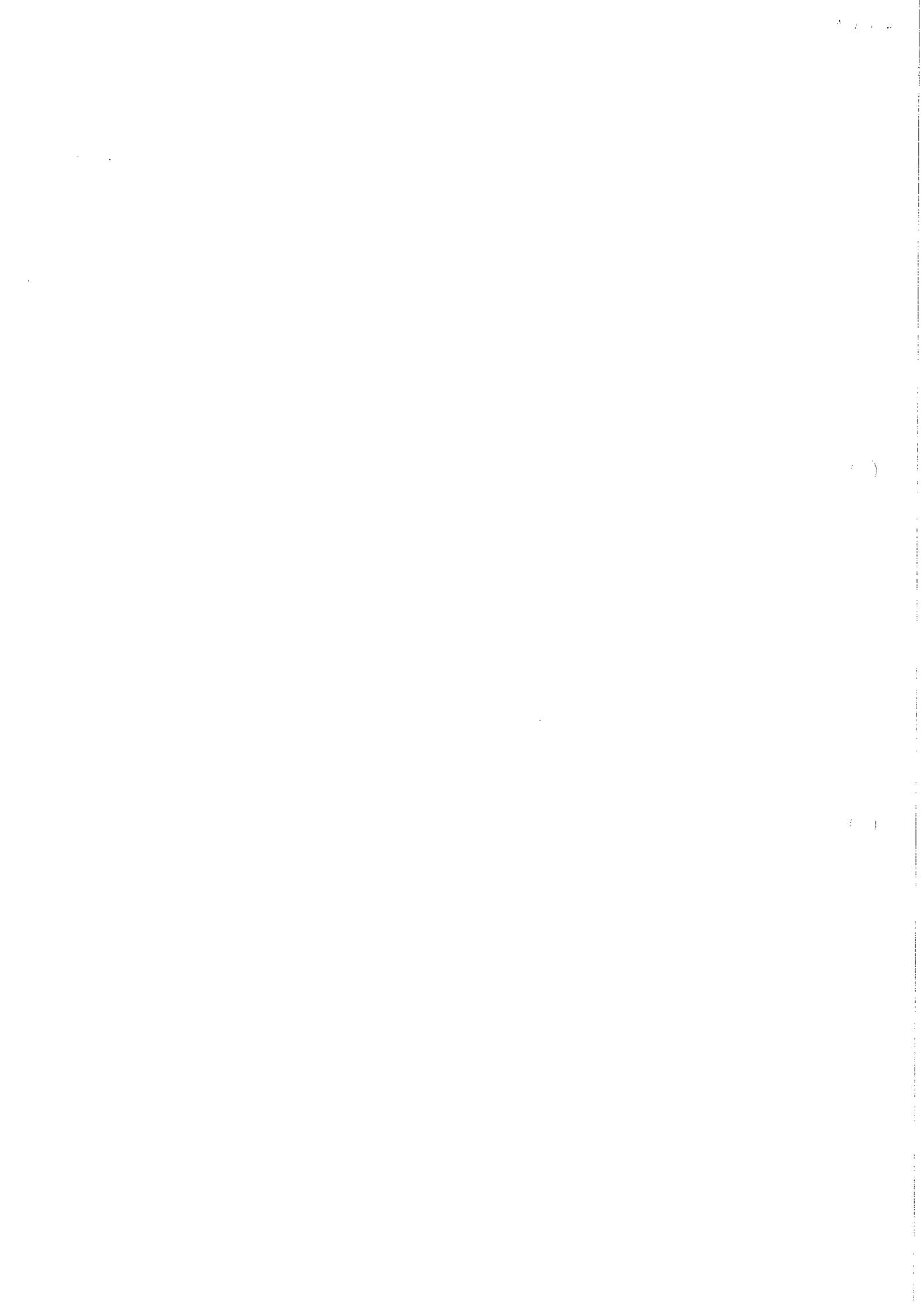
Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /23 Rady Gminy Ostrówek z 20.12.2023r.

Kwoty dotacji w 2023 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
758	75809	Powiat Wieluński			310 431,43
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku	265 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Ostrówku	225 000,00		
Razem kwota dotacji			490 000,00		310 431,43

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	Spółki wodne			12 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			498 261,95
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00
Razem kwota dotacji					570 261,95



**Uchwała Nr /23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2023 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2023-2031 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

6

6

Uchwała Nr /23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2024 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2024–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyła się uchwałę Nr L/298/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJT
mgr inż. Ryszard Turek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	28 003 978,69	25 079 033,84	49 326,33	9 062 690,00	9 571 184,89	4 149 188,62	1 572 863,12	2 924 944,85	19 270,00	2 905 674,85		
Wykonanie 2022	39 785 040,02	30 902 097,99	16 039,20	9 290 069,00	10 869 823,42	5 862 469,80	1 640 154,76	8 882 942,03	135 439,00	8 747 503,03		
Plan 3 kw. 2023	33 080 214,92	1 950 284,00	23 145,00	12 011 476,00	4 600 648,95	8 723 384,97	1 683 500,00	5 761 276,00	58 900,00	5 702 376,00		
Wykonanie 2023	33 634 117,88	27 872 841,88	23 145,00	12 094 924,90	5 044 658,70	8 749 829,28	1 683 500,00	5 761 276,00	58 900,00	5 702 376,00		
2024	41 309 987,33	23 068 185,11	53 977,00	11 995 215,00	3 310 386,11	5 352 189,00	1 644 800,00	18 241 802,22	0,00	18 241 802,22		
2025	32 161 928,43	24 500 000,00	58 100,00	12 680 000,00	3 517 000,00	5 624 900,00	1 890 000,00	7 661 928,43	0,00	7 661 928,43		
2026	25 958 452,00	25 958 452,00	62 600,00	13 030 000,00	3 740 000,00	6 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 850 000,00	26 850 000,00	64 000,00	13 400 000,00	3 810 000,00	6 426 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 890 000,00	26 890 000,00	64 500,00	13 450 000,00	3 860 000,00	6 335 500,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 725 000,00	27 725 000,00	66 000,00	13 620 000,00	4 170 000,00	6 469 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 882 000,00	27 882 000,00	68 000,00	13 500 000,00	4 510 000,00	6 404 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 720 000,00	28 720 000,00	70 000,00	13 600 000,00	4 690 000,00	6 660 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	29 010 000,00	29 010 000,00	75 000,00	13 620 000,00	4 740 000,00	6 760 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	29 760 000,00	29 760 000,00	80 000,00	13 910 000,00	4 930 000,00	6 920 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonывания budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące ^x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
4	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	25 911 056,99	10 365 807,80	0,00	37 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 447,15	3 809 447,15	876 129,85	
Wykonanie 2022	42 788 598,95	11 523 384,51	0,00	211 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 268,30	15 228 268,30	524 133,55	
Plan 3 kw. 2023	35 475 126,59	13 740 106,38	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 542,76	8 300 542,76	539 681,43	
Wykonanie 2023	36 029 029,55	13 857 389,60	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 271,95	8 305 271,95	549 681,43	
2024	46 819 987,33	13 455 552,61	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922 936,61	23 922 936,61	3 222 126,98	
2025	31 561 928,43	13 680 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 928,43	8 211 928,43	0,00	
2026	24 741 855,00	13 930 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	
2027	25 550 000,00	14 250 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	
2028	25 390 000,00	14 500 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
2029	26 425 000,00	14 770 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2030	26 632 000,00	14 920 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	
2031	27 170 000,00	15 100 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	
2032	27 760 000,00	15 420 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	
2033	28 510 000,00	16 010 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.11			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1			
Wykonanie 2021	2 092 921,70	0,00		3 659 596,90	1 490 645,00	0,00	2 160 706,93	0,00	8 244,97	0,00			0,00
Wykonanie 2022	-3 003 558,93	0,00		6 748 154,80	1 965 636,00	1 094 536,40	4 253 628,63	1 890 132,56	628 899,97				28 889,97
Plan 3 kw. 2023	-2 394 911,67	0,00		3 210 547,67	1 750 000,00	934 364,00	1 460 547,67	1 460 547,67	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2023	-2 394 911,67	0,00		3 210 547,67	1 750 000,00	934 364,00	1 460 547,67	1 460 547,67	0,00	0,00			0,00
2024	-5 510 000,00	0,00		5 810 000,00	5 810 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 216 597,00	1 216 597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.12
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczba kwota przypisanych na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica znowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 190 645,00	0,00	2 977 424,00	5 146 375,90	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 772 233,00	0,00	3 341 767,34	8 224 285,94	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 706 597,00	0,00	144 355,09	1 604 902,76	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 706 597,00	0,00	149 084,28	1 609 631,95	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 597,00	0,00	171 134,39	171 134,39	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 616 597,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	2 406 597,00	2 406 597,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
<p>Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań:</p> <p>kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy</p> <p>kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań</p> <p>kwoty na nowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</p> <p>inne środki</p> <p>inne środki</p> <p>kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x</p> <p>inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x</p> <p>kwota długu x</p> <p>kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x</p> <p>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x</p> <p>Różnica między dochodami bieżącymi, skonsumowanymi o środkach) a wydatkami bieżącymi x</p>											

b) Skorygowane o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wliczenia i prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	X	19,86%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	18,28%	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,04%	3,30%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,05%	3,31%	X	X	X
2024	3,80%	3,14%	3,14%	13,81%	13,82%	TAK
2025	4,88%	7,48%	X	8,24%	8,24%	TAK
2026	7,28%	12,63%	X	11,08%	11,08%	TAK
2027	7,34%	15,39%	X	10,89%	10,89%	TAK
2028	8,01%	14,82%	X	11,29%	11,29%	TAK
2029	6,79%	16,92%	X	10,59%	10,59%	TAK
2030	6,31%	14,98%	X	10,49%	10,49%	TAK
2031	7,18%	16,63%	X	12,19%	12,19%	TAK
2032	5,59%	15,49%	X	14,12%	14,12%	TAK
2033	5,36%	15,79%	X	15,27%	15,27%	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	81 967,20	81 967,20	81 967,20			81 967,20
Plan 3 kw. 2023	220 451,32	220 451,32	181 916,43	661 816,00	661 816,00	643 631,73	247 729,72	247 729,72	209 194,83			209 194,83
Wykonanie 2023	220 451,32	220 451,32	181 916,43	661 816,00	661 816,00	643 631,73	247 729,72	247 729,72	209 194,83			209 194,83
2024	221 679,11	221 679,11	221 679,11	0,00	0,00	0,00	221 679,11	221 679,11	221 679,11			221 679,11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykazanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	W tym:		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
															w tym:	w tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11												
Wykazanie 2021	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	2 284 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	815 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	815 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W przypadku należy użyć metody wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Metodami są wzorzec, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy użyć wydatki pomniejszone w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed, jednakże samorządy terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.
 x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużnika, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 123 Rady Gminy Ostrówek z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 332 527,00	22 565 653,51	10 666 615,93	0,00	0,00	20 495 265,16
1.1	wydatki bieżące				3 283 000,00	404 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.2	wydatki majątkowe				32 049 527,00	22 161 653,51	8 794 615,93	0,00	0,00	17 220 265,16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2, z tego:				35 332 527,00	22 565 653,51	10 666 615,93	0,00	0,00	20 495 265,16
1.3.2.4	wydatki bieżące				3 283 000,00	404 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	3 283 000,00	1 404 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				32 049 527,00	22 161 653,51	8 794 615,93	0,00	0,00	17 220 265,16
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	34 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2025	454 228,60	100 000,00	323 240,70	0,00	0,00	423 240,70
1.3.2.3	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	7 074 579,10	4 130 128,06	2 944 451,04	0,00	0,00	7 074 579,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie-Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 155 057,96	1 140 657,96	0,00	0,00	0,00	1 140 657,96
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m.Niemierzyn-Kierunek Gromadnice od km 0+000 do km 0+500 m o dł. 500 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	570 369,41	558 689,41	0,00	0,00	0,00	558 689,41
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Skrzynno-Kol. Mięsie Gorki od km 0+000 do km 0+995 o dł. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	989 011,82	974 611,82	0,00	0,00	0,00	974 611,82
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieleńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadnice i w miejscowości Gromadnice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadnice) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	242 348,62	185 008,98	0,00	0,00	0,00	185 008,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limiti zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 071 611,99	616 051,80	455 560,19	0,00	0,00	1 071 611,99
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice- Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2025	3 590 192,85	1 837 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostówek, Ostówek- kol. Dobroszyń - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	5 167 619,58	4 739 619,58	0,00	0,00	0,00	1 357,20
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostówek (szalka nr 438/5 obręb Ostówek) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	323 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2025	6 125 479,24	2 680 826,00	2 703 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Parafii Rzymkokocińskiej pod wezwaniem Świętego Mawrzyńca w Stolicu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Parafii Rzymkokocińskiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrowku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie ryliem oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrowku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2024	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2024	3 346 126,83	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00



MGST

 Miejsce Razem

 Kwadrat Turów

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji FB.-I.3111.17.2023 z 25 października 2023 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2021-2022, III kwartału 2023 r., przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2021-2022 oraz przewidywaną realizację na 31.12.2023r., kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Przyjęto stawkę podatku rolnego oraz stawkę podatku leśnego na podstawie ogłoszonych przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości zwiększył się o 15 %, podatek od środków transportowych pozostał bez zmian.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 41 309 987,33 zł.

Dochody bieżące 23 068 185,11 zł, w tym : prognozowany wzrost z tytułu dochodów podatkowych, zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie znacznie niższym do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe **18 241 802,22 zł**, w tym:

- **1 126 154,40 zł**, z tego :

-zadania rekomendowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1.Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie- Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m- 677 776,00 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m. Niemierzyn-kierunek Gromadzice od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m- 448 378,40 zł.

-**1 866 900,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

1, Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz

odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków- 1 499 400,00 zł,
2, Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków-367 500,00 zł.

- **15 248 747,82 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- **2 894 118,24 zł** - na zadanie pn. *Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek*
- **440 560,00 zł** - na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek*
- **1 662 500,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice- Etap II*,
- **4 708 619,58 zł** - na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny*,
- **2 664 750,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice*,
- **2 878 200,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną*.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 32 161 928,43 zł.

Dochody bieżące, 24 500 000,00 zł, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych , dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych, zwiększenie subwencji i dotacji na zadania własne.

Dochody majątkowe **7 661 928,43 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na:

- **2 894 118,24 zł** - na zadanie pn. *Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek*,
- **440 560,19 zł** - na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek*,
- **1 662 500,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice- Etap II*,
- **2 664 750,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice*.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 25 958 452,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych, zwiększenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych .

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 26 850 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 26 890 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości budowanych obiektów budowlanych ,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 27 725 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2030 rok zaplanowano w kwocie 27 882 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2031 rok zaplanowano w kwocie 28 720 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody na 2032 rok zaplanowano w kwocie 29 010 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody na 2033 rok zaplanowano w kwocie 29 760 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 46 819 987,33 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 897 050,72 zł. Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 922 936,61 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu w kwocie 5 810 000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 5 510 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 300 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 300 000,00 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 31 561 928,43 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 350 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 211 928,43 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały określone w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 600 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 600 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 24 741 855,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 551 855,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 1 216 597,00 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 25 550 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 695 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 855 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 1 300 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 25 390 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 820 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 500 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 26 425 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 040 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 300 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 26 632 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 605 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 250 000,00 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 27 170 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 900 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 550 000,00 zł.

Wydatki na 2032 zaplanowano w wysokości 27 760 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25 350 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 250 000,00 zł.

Wydatki na 2033 zaplanowano w wysokości 28 510 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25 920 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 250 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wykazuje tendencję wzrostową mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2033 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2024-2033 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

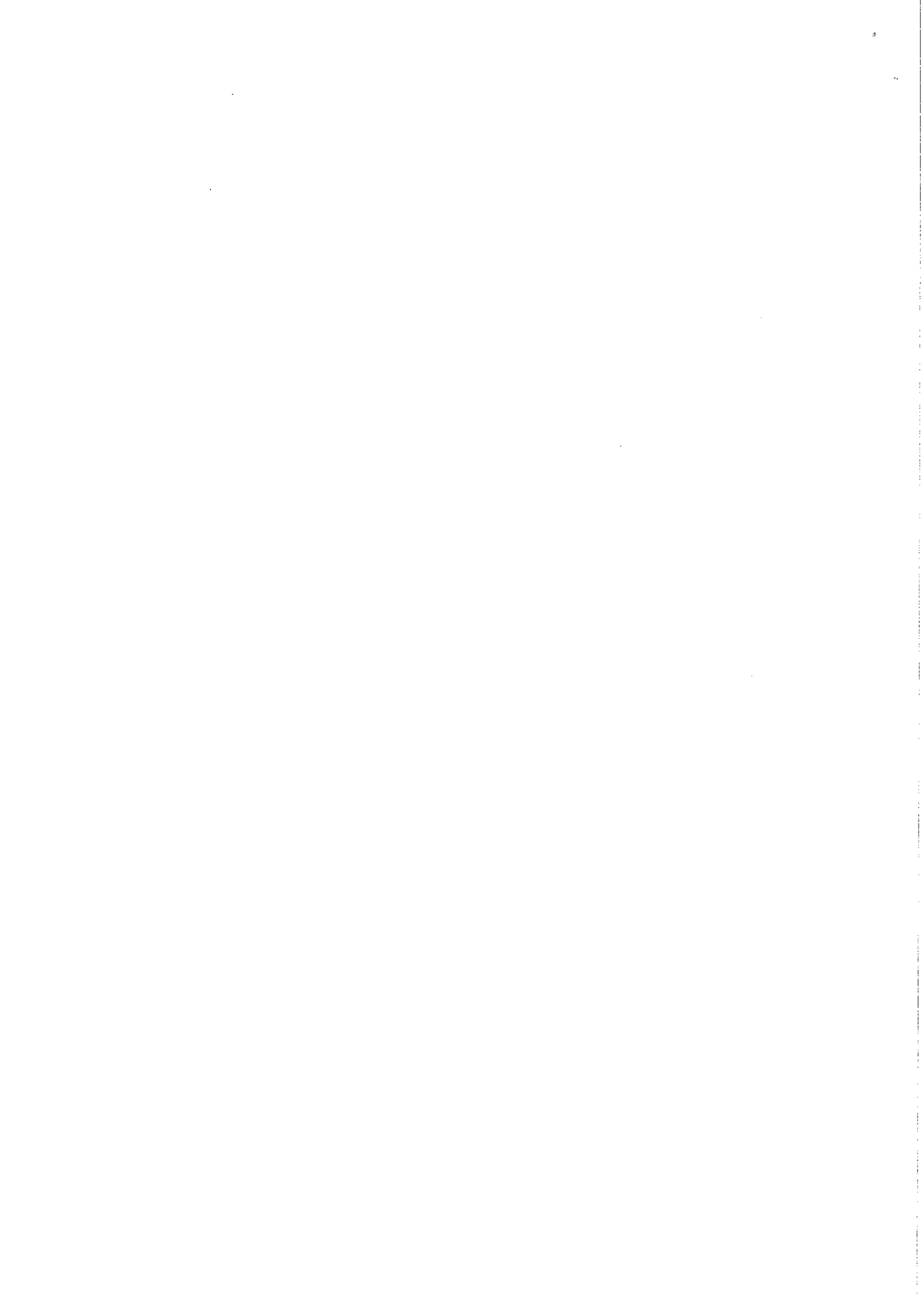
Prognozowany wynik budżetu w roku 2024 w kwocie -5 510 000,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach 2025-2033 prognozowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek



Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **41 309 987,33 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23 068 185,11 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18 241 802,22 zł** zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **46 819 987,33 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 897 050,72 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23 922 936,61 zł** zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **5 510 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **5 510 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości **5 810 000,00 zł**, **zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **300 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8 200 000,00 zł**
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **8 600 000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 200 000,00 zł**

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **220 000,00 zł** i rezerwę celową w kwocie **55 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:

- 1) dochody w kwocie **2 663 777,00 zł**
- 2) wydatki w kwocie **2 663 777,00 zł**.

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 4 dochodów i tabela nr 5 wydatków do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **23 922 936,61 zł**.

2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 7 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, jak również dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

Dochody budżetu gminy tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	535 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	535 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 382,00

		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	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	89 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	89 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 950,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 348 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 600,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 410 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 356 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 977,00
758			Różne rozliczenia	12 050 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 851 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 851 643,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 143 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 143 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	433 579,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 679,11
	80101		Szkoły podstawowe	101 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80104		Przedszkola	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 800,00
	80195		Pozostała działalność	221 679,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 679,11
		2001	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	221 679,11
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	386 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 560,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
	85216		Zasiłki stałe	161 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 407,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 407,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00
	85295		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
855			Rodzina	55 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	297 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 394 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 100,00
bieżące razem:				20 404 408,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 679,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 126 154,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 126 154,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 126 154,40
758			Różne rozliczenia	17 115 647,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 115 647,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 866 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 248 747,82
majątkowe razem:				18 241 802,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	84 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	982,00
852			Pomoc społeczna	879 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	866 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 951,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzinna	1 698 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 688 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 320,00
bieżące razem:				2 663 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				41 309 987,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 679,11

WOJT

mgr inż. Kyszard Turek

Wydatki budżetu gminy tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
wydatki jednostek budżetowych, składek od nich sfinansowanych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030		Rohicwo i łowicze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01096		lezy rolnicze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40001		Wykazanie i zaspokajanie w energii elektryczna, gaz i wodę	561 500,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie ciepła	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Dostarczanie wody	349 000,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Transport i łączność	7 361 712,25	277 900,00	277 900,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 812,25	7 083 812,25	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi publiczne gminy	8 234 875,43	277 900,00	277 900,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 975,43	5 956 975,43	0,00	0,00	0,00				
	700		Drugi wewnętrzne	1 126 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 836,82	1 126 836,82	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Administracja publiczna	4 583 184,61	4 583 184,61	4 583 184,61	3 733 884,61	676 900,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 684,61	4 329 684,61	4 329 684,61	3 733 884,61	583 300,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 108,00	211 990,00	188 990,00	48 990,00	140 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 118,00	1 132 118,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obchodzenie świąt państwowych	1 344 108,00	211 990,00	188 990,00	48 990,00	140 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 118,00	1 132 118,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Obchodzenie świąt państwowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75809		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	540 008,88	355 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 008,98	185 008,98	0,00	0,00	0,00				
	75818		Różne rozliczenia	285 008,98	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 008,98	185 008,98	0,00	0,00	0,00				
801			Rezerwy ogólne i celkowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Oswiata i wychowanie	10 540 910,91	9 924 659,11	9 222 680,00	6 070 490,00	1 152 190,00	0,00	480 500,00	221 679,11	0,00	0,00	0,00	616 051,80	616 051,80	0,00	0,00	0,00				
	80103		Szkoły podstawowe	7 853 391,80	7 237 340,00	6 937 940,00	6 187 640,00	744 300,00	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 051,80	616 051,80	0,00	0,00	0,00				
	80104		Dotychczasowe w szkołach podstawowych	438 650,00	438 650,00	418 950,00	351 300,00	67 650,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Przedszkola	1 452 450,00	1 402 450,00	1 402 450,00	1 187 400,00	215 050,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Świetlice szkolne	299 300,00	299 300,00	293 100,00	5 800,00	287 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dowozenie uczniów do szkół	85 650,00	85 650,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80145	Dotacje na realizację zadań publicznych	38 440,00	38 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki na świadczenia socjalne i usługi socjalne w rodzinach i rodzinach w rodzinach	61 250,00	61 250,00	59 050,00	55 250,00	2 800,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy dla rodzin i rodzin w rodzinach	311 779,11	311 779,11	90 100,00	1 600,00	89 500,00	0,00	0,00	221 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwiększenie nakładów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przebudowanie i remonty	48 000,00	48 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 066 840,00	1 066 840,00	722 490,00	537 500,00	184 990,00	0,00	344 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	161 543,00	161 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 510,00	464 510,00	463 510,00	433 900,00	30 510,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	111 200,00	110 500,00	104 500,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 407,00	115 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 520,00	7 520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Poszostała działalność	137 200,00	137 200,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciężym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Podróżna	61 200,00	61 200,00	61 200,00	47 300,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85902	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	32 800,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85904	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85908	Rodziny zasługujące	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 595 845,58	2 004 400,00	2 004 150,00	99 880,00	1 904 470,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa I rodzaju	9 872 345,58	280 900,00	280 900,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 000,00	1 404 000,00	1 403 750,00	99 880,00	1 304 070,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Osłabienie ulic, placów i dróg	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016	Wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 191 000,00	61 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		44 156 210,33	20 233 273,72	17 849 994,61	12 540 844,61	5 309 150,00	640 000,00	1 071 600,00	221 679,11	450 000,00	23 922 936,61	23 922 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek n.s.a. i udziałów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Administracja publiczna	84 712,00	84 712,00	84 712,00	76 712,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy wojewódzkie	84 712,00	84 712,00	84 712,00	76 712,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	982,00	982,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	982,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	879 832,00	879 832,00	869 015,00	741 325,00	127 690,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	866 469,00	866 469,00	864 469,00	741 325,00	123 144,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 951,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 698 251,00	1 698 251,00	1 125 579,00	96 190,00	19 396,00	0,00	1 585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 683,00	1 698 683,00	1 051 010,00	96 190,00	6 830,00	0,00	1 585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 663 777,00	1 957 287,00	914 708,00	152 579,00	1 585 490,00	0,00	1 585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 619 967,33	22 897 050,72	18 917 281,61	13 455 552,61	5 461 729,00	640 000,00	2 668 080,00	221 679,11	0,00	450 000,00	23 922 936,61	23 922 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 810 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 810 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2024r.

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	84 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	982,00
852			Pomoc społeczna	879 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	866 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 951,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 951,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 698 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 688 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 320,00
bieżące razem:				2 663 777,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Ogółem:		2 663 777,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WOJF

 mgr **Ryszard Turek**

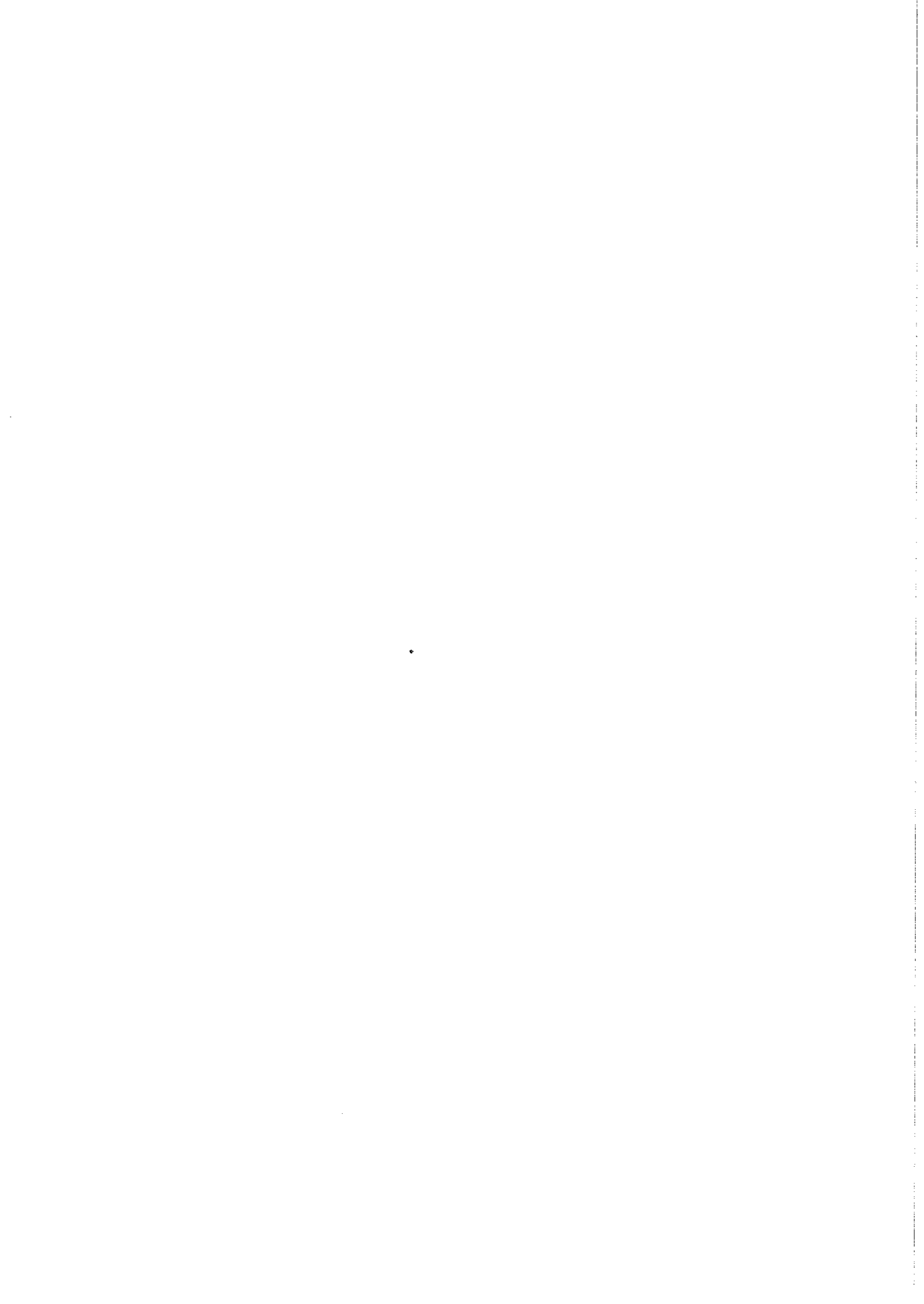


Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tabelą nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	84 712,00	84 712,00	84 712,00	78 712,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 712,00	84 712,00	84 712,00	78 712,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	982,00	982,00	982,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	982,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Ponosa społeczna	879 832,00	879 832,00	869 015,00	741 325,00	127 690,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Środki wsparcia	866 469,00	866 469,00	864 469,00	741 325,00	123 144,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	8 951,00	8 951,00	134,00	0,00	134,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 696 251,00	1 696 251,00	1 112 576,00	96 180,00	16 986,00	0,00	1 585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 683,00	1 696 683,00	1 03 010,00	96 180,00	6 830,00	0,00	1 585 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 663 777,00	2 663 777,00	1 067 287,00	914 708,00	152 679,00	0,00	1 596 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE NA 2024 ROK**

Tabela nr 6 do uchwały budżetowej na 2024r.

Dz.855 - Rodzina

-

75 100

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 100

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

75 100

OGÓŁEM:

75 100

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek



**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną
na 2024r.**

Dział 900 Rozdział 90019

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2024r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	Dochody	2 500
1.	Wpływy z różnych opłat-§ 0690	2 500
II.	Wydatki	2 500
1.	Wydatki bieżące z tego:wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500

WOJT

mgr inż. Ryszard Turek



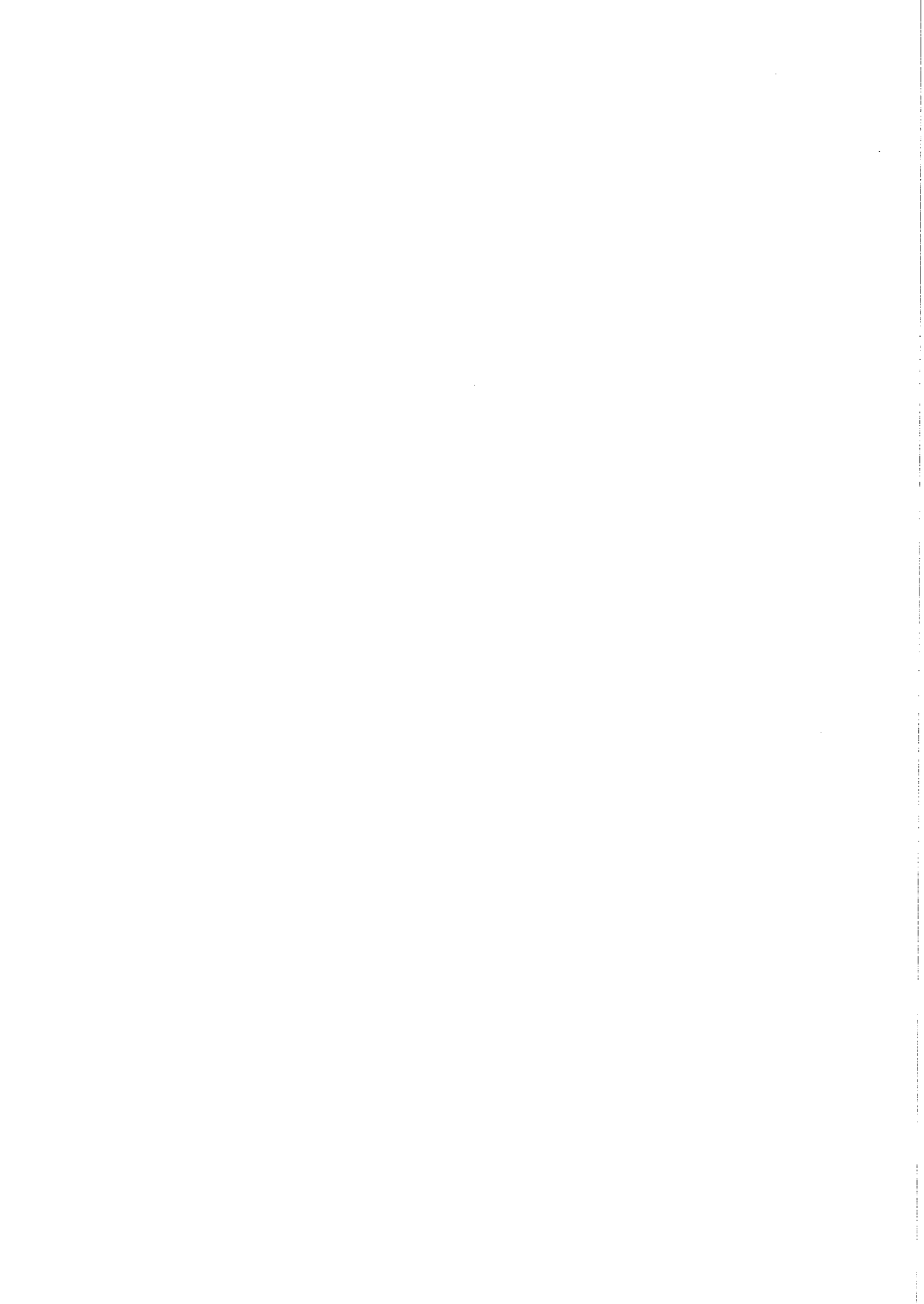
Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2024 rok
Tabela nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 500,00
	40002		Dostarczanie wody	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrówek	29 500,00
600			Transport i łączność	7 083 812,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 975,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 857,19
			Budowa drogi gminnej Nr DG.117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m	100 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek	1 236 009,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 117402E w miejscowości Okalew (od istniejącego asfaltu do posesji nr 99) - opracowanie dokumentacji technicznej	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie-Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m	1 140 657,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 117403E przez miejscowość Kuźnica - opracowanie dokumentacji technicznej	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m.Niemierzyn-kierunek Gromadzice od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m	558 689,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 894 118,24
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek	2 894 118,24
	60017		Drogi wewnętrzne	1 126 836,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 836,82
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych - kol. Dobroszyny Wolskie - opracowanie dokumentacji technicznej	25 830,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrzynno-kol. Maśne Górki od km 0+000 do km 0+995 o dł. 995 m	974 611,82
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów w kier. Kozuba - opracowanie dokumentacji technicznej	29 520,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn (od drogi powiatowej nr 4529E w kier. posesji nr 70) - opracowanie dokumentacji technicznej	27 675,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew - kol. Marynka - opracowanie dokumentacji technicznej	11 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówek - kol. Wierzchowina (w kier. posesji 81) - opracowanie dokumentacji technicznej	22 140,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno - kol. Sachalin - opracowanie dokumentacji technicznej	27 060,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno (od drogi powiatowej nr 4537E do Agrochatki) - opracowanie dokumentacji technicznej	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejów	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości nr 594/2 w Ostrówku	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 118,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 132 118,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 132 118,00
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Okalewie	300 000,00
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej	350 000,00
		Dotacja celowa na przebudowę strażnicy OSP Janów	380 118,00
		Dotacja celowa na remont budynku gospodarczego przy strażnicy OSP Niemierzyn	32 000,00
		Dotacja celowa na remont garażu przy strażnicy OSP Nietuszyna	30 000,00
		Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka	40 000,00
758		Różne rozliczenia	185 008,98
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	185 008,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 008,98
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadzice)	185 008,98
801		Oświata i wychowanie	616 051,80
	80101	Szkoły podstawowe	616 051,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 491,80
		Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek	175 491,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	440 560,00
		Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek	440 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591 445,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 591 445,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 576,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap II	175 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny	51 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek)	303 500,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	26 076,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 035 869,58

			inwestycyjnych	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II	1 662 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyry	4 708 619,58
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	2 664 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 905 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 905 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków	375 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	1 530 000,00
926			Kultura fizyczna	3 130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	51 800,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Ostrówku	70 000,00
			Doposażenie budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 200,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	2 878 200,00
			Razem	23 922 936,61

WOJ
mgr inż. Ryszard Turek



Dochody z tytułu: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Tabela nr 9 do uchwały budżetowej na 2024r.

Dochody					Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	50 000	Wydatki bieżące z tego:	851	85154	48 000
					wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			44 000
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 000
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					Wydatki bieżące z tego:	851	85153	2 000
					wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			2 000
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 000
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000
Ogółem:				50 000	Ogółem:			50 000

WOJT
mgr inż. Krzysztof Turek



**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

Tabela nr 10 do uchwały budżetowej na 2024r.

w złotych

			Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
I.			Dochody ogółem	1 404 000
1.			Dochody bieżące	1 404 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 000
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 394 000
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000
II.			Wydatki ogółem	1 404 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 000
1.			Wydatki bieżące z tego:	1 404 000
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 403 750
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 680
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 070
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250

WOJTY
Ryszard Turck
mgr inż. Ryszard Turck

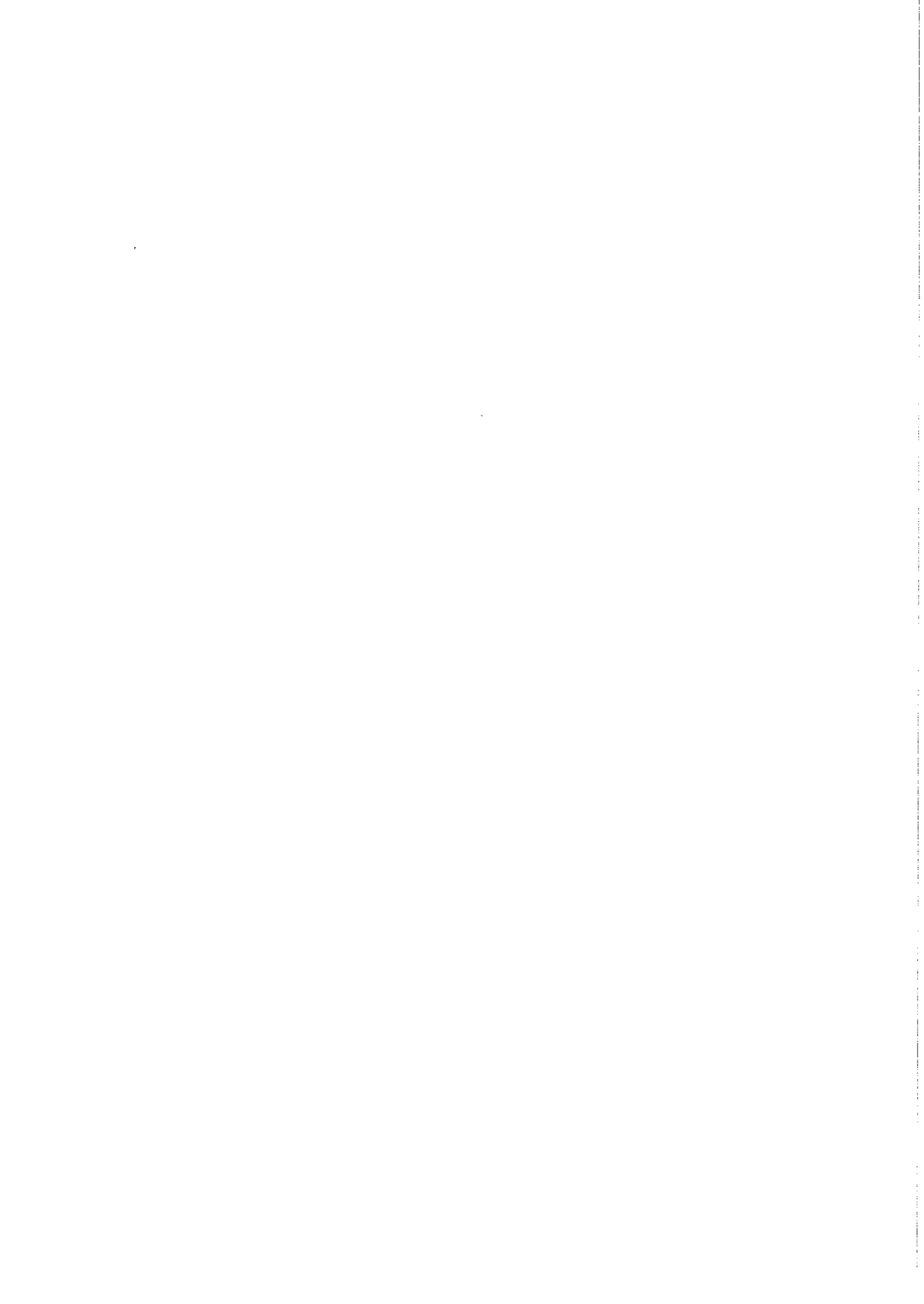


**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie
i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy**

Tabela nr 11 do uchwały budżetowej na 2024r.

Treść		Dz	Rozdz	§	Plan
1		2	3	4	5
Dochody					
Pomoc społeczna		852			7 520,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców			85231		7 520,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2100	7 520,00 zł
Razem					7 520,00 zł
Wydatki					
Pomoc społeczna		852			7 520,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców			85231		7 520,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:					7 520,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					620,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					620,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 900,00 zł
Razem					7 520,00 zł

WOJT
mgr inż. Krzysztof Turek



Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024r.

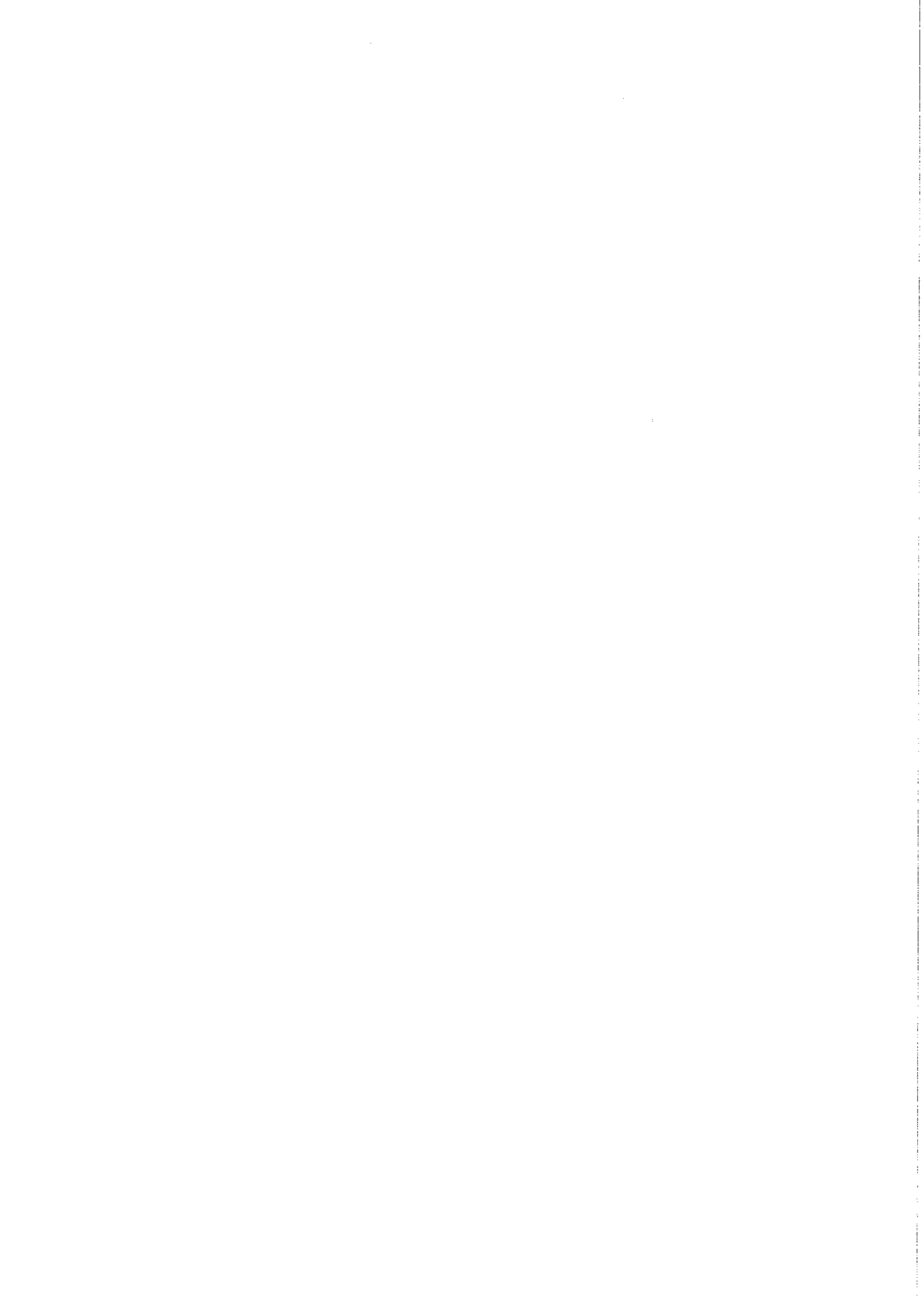
Kwoty dotacji w 2024 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
758	75809	Powiat Wieluński			265 008,98
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku	250 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Ostrówku	250 000,00		
Razem kwota dotacji			500 000,00		265 008,98

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 132 118,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 905 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00
Razem kwota dotacji					3 097 118,00

WOJT
mgr inż. Ryszard Turek



Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok zaplanowano w kwotach:

dochody budżetu gminy w kwocie **41 309 987,33 zł** z tego:

dochody bieżące - 23 068 185,11 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- **221 679,11 zł**,

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - **2 663 777,00 zł**,

dochody majątkowe- 18 241 802,22 zł, w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- **0,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2024 rok.

Wydatki budżetu gminy w kwocie **46 819 987,33 zł**, z tego:

wydatki bieżące - 22 897 050,72 zł, w tym:

wydatki na zadania własne - **20 233 273,72 zł**, w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **221 679,11 zł**,

wydatki na zadania zlecone - **2 663 777,00 zł**

wydatki majątkowe - 23 922 936,61 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - **23 922 936,61 zł**, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2024 rok.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **220 000,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **55 000,00 zł**.

Ustała się deficyt budżetu gminy w kwocie **5 510 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **5 510 000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu gminy w kwocie **5 810 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów - **5 810 000,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **300 000,00 zł** z tytułu spłaty:

kredytów i pożyczki - **300 000,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2024 rok.

Planowane dochody – 41 309 987,33 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące – **6 000,00 zł**

wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

Dział 400 Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące - **567 800,00 zł**

wpływy z usług za dostarczone ciepło – **32 000,00 zł**

wpływy z usług za dostarczaną wodę – **535 000,00 zł**

pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od tych usług – **800,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące - **22 182,00 zł**

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **11 382,00 zł**

wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 6 800,00 zł
wpływy z różnych dochodów to wpłaty za energię elektryczną w lokalach dzierżawionych - 4 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące – **174 442,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 84 712,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT-89 730,00 zł.

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

Dochody bieżące – **982,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 982,00 zł.

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

Dochody bieżące - **5 001 505,00 zł**

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 600,00 zł

wpływy z podatku od nieruchomości – 1 644 800,00 zł z tego:

od osób prawnych - 1 126 000,00 zł

od osób fizycznych - 518 800,00 zł

stawki tego podatku wg uchwały Rady Gminy z 03 listopada 2023 r. wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wzrost o 15,00 % ,

wpływy z podatku rolnego – 465 010,00 zł z tego:

od osób prawnych - 1 410,00 zł

od osób fizycznych - 463 600,00 zł

obliczony według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Rada Gminy w dniu 03 listopada 2023r. utrzymała cenę GUS skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego,

wpływy z podatku leśnego – 174 100,00 zł z tego:

od osób prawnych - 44 400,00 zł

od osób fizycznych - 129 700,00 zł

zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 za 1 m³, Rada Gminy w dniu 03 listopada 2023 r. utrzymała cenę GUS,

wpływy z podatku od środków transportowych – 80 350,00 zł z tego:

od osób prawnych - 19 950,00 zł

od osób fizycznych - 60 400,00 zł

stawki tego podatku na 2024 r. utrzymano na poziomie roku 2023. Naliczono zgodnie z ewidencją pojazdów stanowiących podstawę wymiaru tego podatku,

wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4 500,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 170 000,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej - 22 000,00 zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10 000,00 zł

wpływy z innych lokalnych opłat - 14 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 1 750,00 zł z tego:

od osób prawnych - 250,00 zł

od osób fizycznych - 1 500,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 356 418,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 53 977,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące - **12 050 215,00 zł** z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 5 851 643,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 143 572,00 zł
zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023.
wpływy z pozostałych odsetek - 55 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – **433 579,11 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola- 38 000,00 zł, z usług cateringowych 41 100,00 zł, wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin 32 800,00 zł, wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin 40 000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pn. *Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Skrzynnie.*

W kwocie 221 679,11 zł zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Dbaj o środowisko ponad wszystko” 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000117566 w ramach programu Erasmus +, realizowanego w Szkole Podstawowej w Ostrówku.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody bieżące – **50 000,00 zł**

to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące – **1 265 962,00 zł**

dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 879 832,00 zł
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 357 410,00 zł,

wpływy z usług 8 000,00 zł, to odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze
wpływy z różnych dochodów – 3 200,00 zł to refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, 10 000,00 zł to wpływy z tyt.partycypacji w kosztach za pobyt w DPS.

- 7 520,00 zł, to środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące - **1 753 818,00 zł**

dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 698 251,00 zł,
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 50 067,00 zł,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 000,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 1 000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 000,00 zł,
wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 zł: od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500,00 zł i od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące - **1 703 600,00 zł**

wpływy z usług za odprowadzenie i oczyszczanie ścieków do kanalizacji sanitarnej -297 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od niezapłaconych w terminie w/w należności - 100,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 394 000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 10 000,00 zł,
wpływy z różnych opłat - wpłaty z FOŚ- 2 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące - **38 100,00 zł**

Wkład własny-darowizna Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 30 600,00 zł i Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 7 500,00 zł .

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe - 1 126 154,40 zł, z tego :

- zadania rekomendowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
1.Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie-Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m- 677 776,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m.Niemierzyn-kierunek Gromadzice od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m- 448 378,40 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody majątkowe - **17 115 647,82 zł** z tego:

- 1 866 900,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
1. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków- 1 499 400,00 zł,
2. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków-367 500,00 zł.
- **15 248 747,82 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - **2 894 118,24 zł** - na zadanie pn. *Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek*
 - **440 560,00 zł** - na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek*
 - **1 662 500,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice- Etap II ,*
 - **4 708 619,58 zł** - na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny,*
 - **2 664 750,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,*
 - **2 878 200,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną.*

Wydatki bieżące na zadania własne – 20 233 273,72 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 10 200,00 zł

opłata w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 15 000,00 zł

wydatki na usługi w zakresie wywozu padliny i dostarczanie bezdomnych psów do schroniska .

Dział 400 Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 212 500,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem kotłowni na biomasę: zakup brykietu z trocin, energii elektrycznej i opłaty środowiskowe.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 319 500,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Ostrówku i Wielgiem, naprawy sieci wodociągowej, opłaty środowiskowe, za pobór wody, energia elektryczna, analizy próbek wody.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 277 900,00 zł

planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie sprzętu transportowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 700,00 zł

wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, usługi geodezyjne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty związane z komunalizacją gruntów, zakup energii.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 000,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 000,00 zł

wydatki związane z gospodarką przestrzenną

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 169 500 zł

wypłata diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, zakup materiałów biurowych , usługi pocztowe na rzecz rady, transmisja i archiwizacja sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 4 329 684,61 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy, radcy prawnego, szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i energii elektrycznej, usługi remontowe, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, zakup nakazów płatniczych oraz inne koszty związane z rozliczaniem i poborem podatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 84 000,00 zł

wydatki bieżące to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, zakup materiałów i koszty audycji radiowych w celach promocji gminy, zakup materiałów biurowych, wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 211 990,00 zł

wydatki na utrzymanie 9 jednostek OSP, zakup wyposażenia, zakup paliwa do samochodów, naprawy sprzętu, ubezpieczenia samochodów i strażaków, diety za udział w akcjach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki - 450 000,00 zł

wydatki na odsetki od kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - 80 000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-dotacja na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadnicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 275 000,00 zł

utworzenie rezerwy ogólnej 220 000,00 zł i utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 7 237 340,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup eko-groszku na ogrzewanie szkół, energii elektrycznej, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 438 650,00 zł

utrzymanie oddziałów przedszkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innej gminie.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 452 450,00 zł

utrzymanie przedszkola :wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innej gminie.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 299 300,00 zł

wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych: wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, zakup materiałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 85 650,00 zł

wydatki zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 440,00 zł

zaplanowano wydatki na doksztalcanie zawodowe i doskonalenie nauczycieli oraz koszty dojazdów.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 61 250,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 311 779,11 zł

zaplanowano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i składka na Powiatowy Związek Sportowy w kwocie 90 100,00 zł oraz wydatki w kwocie 221 679,11 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Dbaj o środowisko ponad wszystko” 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000117566 w ramach programu Erasmus +, realizowanego w Szkole Podstawowej w Ostrówku.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł

wydatki zaplanowano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 000,00 zł

wydatki zaplanowano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1 300,00 zł

dofinansowanie kosztów działalności ŚDS-u

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 000,00 zł

wydatki zaplanowano w celu udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 560,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50 400,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 20 400,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 30 000,00 zł na zasiłki dla osób potrzebujących pomocy oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1 200,00 zł

zadanie własne gminy - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 161 543,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 464 510,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 73 500,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 391 010,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 200,00 zł

finansowanie z budżetu gminy usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 115 407,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 87 407,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 28 000,00 zł na dożywianie ok. 60 dzieci, zasiłki dla 8 dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 7 520,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 137 200,00 zł

Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS oraz świadczenia społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 7 000,00 zł

wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 40 000,00 zł

wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 1 500,00 zł

wydatki związane ze zwrotem świadczeń wychowawczych i naliczonych odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40 500,00 zł

wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych i naliczonych odsetek od tych świadczeń, dofinansowanie z budżetu gminy na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 15 000,00 zł

wydatki na wspieranie rodziny dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 4 200,00 zł

wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280 900,00 zł

wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków: energia, remonty, zakup materiałów, opłaty środowiskowe.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 404 000,00 zł

wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 292 000 zł

wydatki bieżące to koszty oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 500,00 zł

wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami - 25 000,00 zł

wydatki bieżące związane z projektem usuwania azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 250 000,00 zł

zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury- 250 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki -250 000,00 zł

zaplanowano dotację dla biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 000,00 zł

zaplanowano wydatki na zakup trawy i nawozu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 60 000,00 zł

zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone -2 663 777,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 84 712,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe i szkolenia.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 982,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 866 469,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zatrudnienie 8,5 etatu, statutowa liczba uczestników 32 osoby.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 8 951,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 4 412,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie systemu teleinformatycznego

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 688 683,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny-248,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 9 320,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki majątkowe – 23 922 936,61 zł

Plan nakładów inwestycyjnych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik nr 8 projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne do realizacji w 2024r.:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 29 500,00 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrówek – 29 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 5 956 975,43 zł

1. Budowa drogi gminnej Nr DG. 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł. 768 m - 100 000,00 zł;

2. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek – 4 130 128,06 zł;

3. Przebudowa drogi gminnej nr 117402E w miejscowości Okalew (od istniejącego asfaltu do posesji nr 99) - opracowanie dokumentacji technicznej – 11 000,00 zł;

4. Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie - Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m – 1 140 657,96 zł;

5. Przebudowa drogi gminnej nr 117403E przez miejscowość Kuźnica - opracowanie dokumentacji technicznej – 16 500,00 zł;

6. Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m. Niemierzyn - kierunek Gromadzice od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m – 558 689,41 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 1 126 836,82 zł

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych - kol. Dobroszyny Wolskie - opracowanie dokumentacji technicznej 25 830,00 zł;

2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrzywno - kol. Maśne Górki od km 0+000 do km 0+995 o dł. 995 m – 974 611,82 zł;

3. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów w kier. Kozuba - opracowanie dokumentacji technicznej – 29 520,00 zł;

4. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn (od drogi powiatowej nr 4529E w kier. posesji nr 70) - opracowanie dokumentacji technicznej – 27 675,00 zł;

5. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew - kol. Marynka - opracowanie dokumentacji technicznej – 11 500,00 zł;

6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówek - kol. Wierzchowina (w kier. posesji 81) - opracowanie dokumentacji technicznej – 22 140,00 zł;

7. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno - kol. Sachalin - opracowanie dokumentacji technicznej – 27 060,00 zł;

8. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno (od drogi powiatowej nr 4537E do Agrochatki) - opracowanie dokumentacji technicznej – 8 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 250 000,00 zł

1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejów - 50 000,00 zł;

2. Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości nr 594/2 w Ostrówku – 200 00,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1 132 118,00 zł

1. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Okalewie – 300 00,00 zł;
2. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej – 350 00,00 zł;
3. Dotacja celowa na przebudowę strażnicy OSP Janów - 380 118,00 zł;
4. Dotacja celowa na remont budynku gospodarczego przy strażnicy OSP Niemierzyn – 32 000,00 zł;
5. Dotacja celowa na remont garażu przy strażnicy OSP Nietuszyna – 30 000,00 zł;
6. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka – 40 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 185 008,98 zł

1. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadzice) – 185 008,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 616 051,80 zł

1. Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek – 616 051,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 591 445,58 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice – Etap II - 1 837 500,00 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-koł. Dobroszyny - 4 759 619,58 zł;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) – 303 500,00 zł;
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice – 2 690 826,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 905 000,00 zł

1. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków – 375 000,00 zł;
2. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – 1 530 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 130 000,00 zł

1. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną – 2 930 000,00 zł;
2. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Ostrówku – 70 000,00 zł;
3. Doposażenie budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku - 130 000,00 zł.

WOJCI
mgr inż. Ryszard Turak

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2024 ROK

Zgodnie z § 3 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Ostrówek Nr XLVIII/254/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok dołączono materiały informacyjne zawierające:

1. Informację o stanie zadłużenia gminy.
2. Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Informację o kwocie udzielonych poręczeń przez gminę.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy Ostrówek zaplanowane zostało w kwocie: 5 706 597,00 zł z tego: kredyty: 5 706 597,00 zł .

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wynika z następujących zobowiązań:

1. Kredyt zaciągnięty w BS w Poddębicach na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2016r.- 200 000,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2017r.- 1 400 000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2019r.– 500 000,00 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w RBS Lututów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2020r.- 400 000,00 zł.
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2021 r. w kwocie 206 597,00 zł, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-(Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna).
6. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2022r.– 1 250 000,00 zł.
7. Planowany do zaciągnięcia w 2023 r. kredyt długoterminowy w wysokości 1 750 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. .

W 2024 roku na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 810 000,00 zł

Planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie : 300 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy Ostrówek zaplanowane zostało w kwocie : 11 216 597,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki : 11 216 597,00 zł.

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina ma zaplanowane wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt pn. „Dbaj o środowisko ponad wszystko” 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000117566 w ramach programu Erasmus +, realizowany w Szkole Podstawowej w Ostrówku.

INFORMACJA O KWOCIE UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Gmina Ostrówek nie udzielała poręczeń.

WÓJT

mgr inż. *Krzysztof Turek*

Uchwała Nr IV/145/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Ostrówek na lata 2024-2033.

Działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje **pozytywnie** projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033.

Uzasadnienie

Przedłożony, przez Wójta gminy Ostrówek, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2024-2033. Okres objęty ww. dokumentem oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami zawartymi w art. 227 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej korelują z zapisami projektu budżetu w zakresie objętym postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024-2033 (objętych prognozą) zachowana została relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem zaplanowano osiągnięcie nadwyżek operacyjnych w działalności bieżącej budżetu, tj. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Skład Orzekający podkreśla jednak, że wykonanie w tych latach prognozowanych nadwyżek operacyjnych wymagać będzie konsekwentnych działań, zmierzających do realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących oraz szczególnej dyscypliny (reżimu) w ponoszeniu wydatków bieżących.

W projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upoważnienia dla Wójta gminy Ostrówek, które są zgodne z wymogami wynikającymi z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

W świetle przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zadłużenie gminy Ostrówek na koniec 2024 r. wyniesie 11.216.597,00 zł, co stanowi ok. 27,15% planowanych na ten rok dochodów. Możliwość zadłużania się danej jednostki samorządu terytorialnego wyznacza reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej ustalono, że relacje wyliczone w oparciu o wskazany wyżej przepis, w latach 2024-2033, przedstawiać się będą następująco:

Lata	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w %
2024	3,80	13,81
2025	4,86	8,24
2026	7,28	11,08
2027	7,34	10,89
2028	8,01	11,29
2029	6,79	10,59
2030	6,31	10,49
2031	7,18	12,19
2032	5,56	14,12
2033	5,36	15,27

Z danych wynika, że obciążenie budżetu spłatami zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. zobowiązań długoterminowych, w poszczególnych latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań, określonego w powołanej wcześniej podstawie prawa. Przy powyższym Skład Orzekający wskazuje, że jednostka winna na bieżąco monitorować wszystkie czynniki wpływające na sytuację finansową gminy, jak również analizować zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości, wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała Nr IV/146/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2024 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2024 rok.

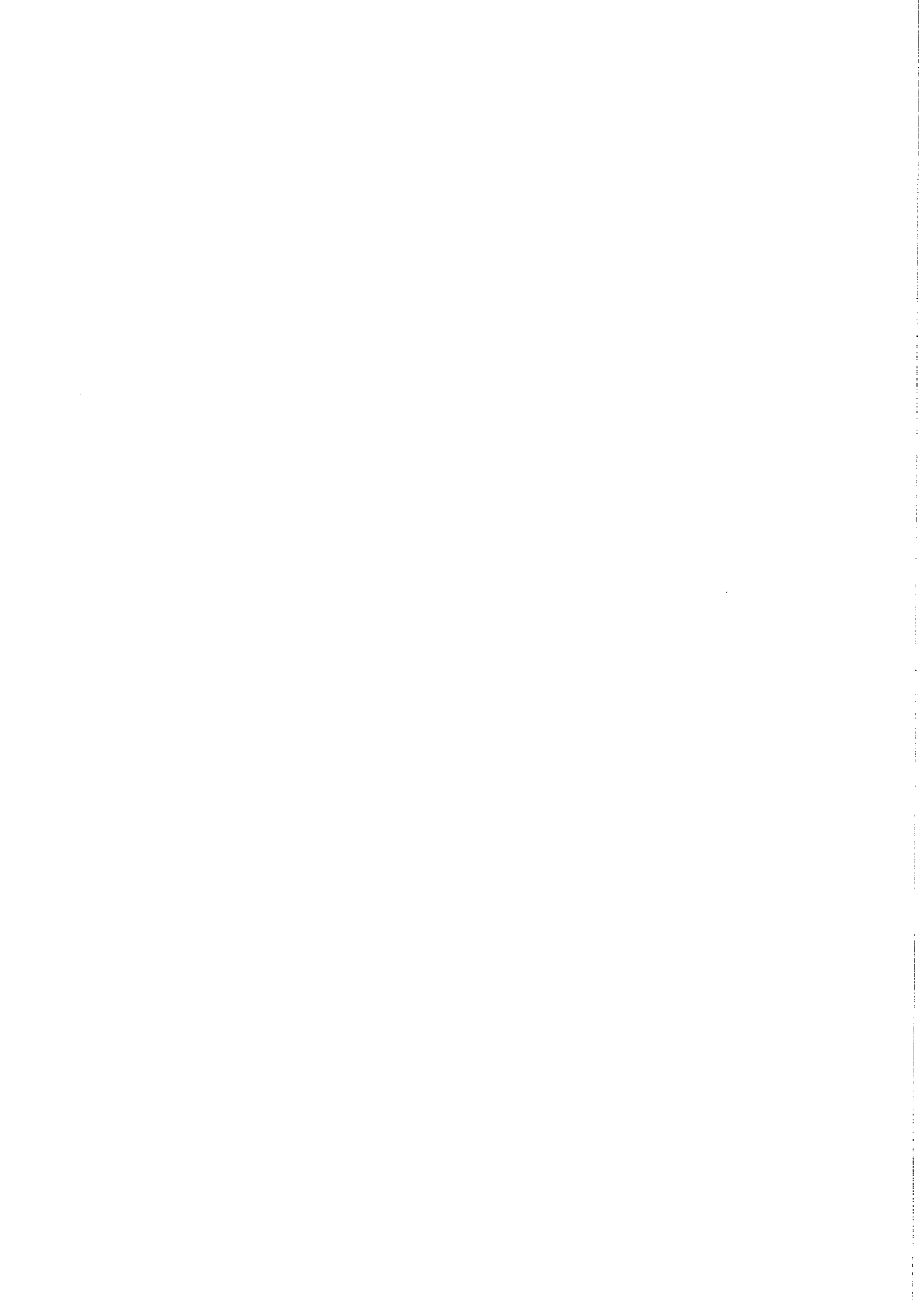
U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Ostrówek, projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Badając powyższe dokumenty, dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami prawa materialnego, normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządowej. Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający nie dopatrył się w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2024 r. naruszenia przepisów prawa.

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.



Uchwała Nr IV/147/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Ostrówek na 2024 r.

Działając na podstawie art. 246 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2024 r.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2024 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości **41.309.987,33 zł**, zaś wydatki ogółem w kwocie **46.819.987,33 zł**. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt. W projekcie budżetu gminy Ostrówek na 2024 r. ukształtował się deficyt na poziomie **5.510.000,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ujęte w projekcie budżetu przychody w wysokości **5.810.000,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.510.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości **300.000,00 zł** (rozchody). W ocenie Składu Orzekającego, ustalone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. zobowiązań dłużnych, spełniają wymogi zawarte w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W oparciu o przedłożone do zaopiniowania dokumenty Skład Orzekający stwierdził, że obciążenie budżetu gminy Ostrówek spłatami rat, z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 r. wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań, obliczonego zgodnie z postanowieniami art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z danych wykazanych przez

Jednostkę w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że powyższy wskaźnik zachowany zostanie we wszystkich latach objętych przedłożoną prognozą długu.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.