Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2026

Wójta Gminy Ostrowite z dnia 10 listopada 2026 r

.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Ostrowite na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Ostrowite na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 no rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ostrowite oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKN.3113.4.2026 z 16 października 2026 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ostrowite na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Ostrowite zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 480 418,79 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 666 350,78 zł.
- Przychody w wysokości 3 954 707,95 zł.
- Rozchody w wysokości 2 768 775,96 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ostrowite zamknie się deficytem w kwocie 1 185 931,99 zł.

1. Dochody budżetu Gminy na 2027 rok

Plan dochodów Gminy Ostrowite na rok 2027 ustalony został w kwocie 45 480 418,79 zł i obejmuje

- dochody bieżące w wysokości 40 279 747,23 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 200 671,56 zł.
  W rezultacie dochody bieżące stanową 88,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 530 522,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 113 116,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 321 535,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 622 648,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 463 376,64 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 159 271,59 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 314 521,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe w kwocie 5 200 671,56 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów:

a) Środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach interwencji PS WPR I.10.10.A Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (obszar A) na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10. A „ w kwocie 612 945,60 zł
b) Środków otrzymanych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P" w kwocie 1 618 775,96 zł . W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie ścieżki rowerowej na odcinku ok 5,5km Ostrowite – Giewartów
c) Środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr FEWP,10,01-IŻ.00-0031/25-00 na realizację zadania „Mały obywatel-wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej" w kwocie 82 800,00 zł
d) Dochody ze sprzedaży infrastruktury gazowej na kwotę 2 500 000,00 zł
e) dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 385 770,00 zł
   W roku 2027 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą następujących działek:
   Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/5 o powierzchni 0,1078 ha- 118 690,00 zł - wartość według operatu szacunkowego
   Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/6 o powierzchni 0,1094 ha- 120 340,00 zł - wartość według operatu szacunkowego
   Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/4 o powierzchni 0,1334 ha- 146 740,00 zł - wartość według operatu szacunkowego
f) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 380,00 zł

Dochody własne w kwocie 30 221 714,00 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :

- wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot nadpłat oraz nadwyżki w podatku od towarów i usług z lat ubiegłych) w kwocie 230 000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży infrastruktury gazowej na kwotę 2 500 000,00 zł
- Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 385 770,00 zł
  W roku 2026 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą następujących działek:

Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/5 o powierzchni 0,1078 ha- 118 690,00 zł - wartość według operatu szacunkowego
Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/6 o powierzchni 0,1094 ha- 120 340,00 zł - wartość według operatu szacunkowego
Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/4 o powierzchni 0,1334 ha- 146 740,00 zł - wartość według operatu szacunkowego

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 14 530 522,00 zł (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026)
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 113 116,00 zł (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026)
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 5 327 167,00 zł (zaplanowane stawki nie przekraczają górnych stawek podatków ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027. Dochody podatkowe na 2027 rok zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy Ostrowite stawki podatkowe na 2027 rok oraz aktualny stan bazy podatkowej) Ponadto w planie dochodów nie zostały ujęte dochody z tytułu powstania na terenie Gminy fermy fotowoltaicznej. Obecnie są wydane 3 decyzje pozwolenia na budowę, które według przepisów prawa budowlanego powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech lat. Od 2028 roku plan dochodów na podstawie wyżej wydanych decyzji powinien corocznie zwiększyć się o kwotę 900 000,00 zł.
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 585 000,00 zł (stawka została obniżona ze względu na obniżenie średniej ceny skupu żyta przez GUS. Stawka obowiązująca w roku 2027 to 62,00 zł)
- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 85 000,00 zł (wzrost wg stawek GUS do kwoty 68,6444zł)
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 193 000,00 zł (pozostawiono na poziomie roku 2026%)
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 1 000,00 zł (Na podstawie planowanego wykonania roku 2026)
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 108 000,00 zł (Na podstawie planowanego wykonania roku 2026)
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 31 840,00 zł (Na podstawie planowanego wykonania roku 2026)
- Wpływy z opłaty targowej i miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 728 300,00 zł (na podstawie wykonania roku 2026)
- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 70 000,00 zł (zgodnie z aktem notarialnym nr 6223/2024 z 29 lipca 2024)
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 380,00 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 156 000,00 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 670,00 zł Na podstawie planowanego wykonania roku 2026)
- Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna (50 000,00 zł), adiacencka (700 000,00 zł) , opłata za zajęcie pasa drogowego(85 000,00 zł), zaplanowane zostały na kwotę 835 000,00 zł \Wysoki wzrost planowanych dochodów z tytułu opłaty adiacenkciej na rok 2027 wynika z dużej liczby zaplanowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych wybudowaniem infrastruktury technicznej-sieci wodociągowej.

- Wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości zaplanowane zostały na kwotę 1 931 074,00 zł
  Liczba osób wg deklaracji (stan na dzień 30.09.2026 r.): 4117 z czego 1224 osoby posiadają zniżkę z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Planowana podstawowa stawka za osobę w danym gospodarstwie domowym wynosi 29,50 zł miesięcznie, zatem 2893 (liczba osób nieposiadających kompostownika) x 29,50 zł. = 85 343,50 zł x 12 m-cy = 1 024 122,00 zł. Szacuje się, iż 1224 osób posiadających kompostownik posiada zniżkę z tego tytuły w wysokości 0,50 zł/mies. Zatem 1224 os. x 29,00 zł = 35 496,00 zł x 12 m-cy = 425 952,00 zł. Zatem 1 024 122,00zł + 425 952,00 zł = 1 450 074,00 zł(dochód z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w okresie od początku stycznia do końca grudnia 2027 r). Ponadto w związku z przejęciem przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych z działek letniskowych planuje się osiągnąć dochód z tego tytułu
  w wysokości: 1300 działek x 370,00 zł/ryczałt roczny (planowana wysokość ryczałtu) = 481 000,00 zł/rok. Zatem łączny przychód z tytułu odbioru odpadów w roku 2027 wyniesie: 1 450 074,00 zł. + 481 000,00 zł = 1.931.074,00 zł. Po dodaniu wpływów z par. 640, 910, 950 i 740 łączny plan dochodów
  na rok 2027 wynosi 1 938 374,00 zł.
  W roku 2027 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 29,50 (bez kompostownika) i stawka 29,00 (z kompostownikiem) miesięcznie
  na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 118,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
  Stawka za odbioru odpadów komunalnych z działek letniskowych – 370,00 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 604 000,00 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2026)
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień) zaplanowane zostały w kwocie 6 449,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 75 480,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 265 620,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS-30 000,00 zł
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej Gminy – 100 000,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za ogrzewanie w budynkach gminnych – 53 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki zaplanowane zostały na kwotę 104 300,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 26 000,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych w kwocie 653 270,00 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 50 000,00 zł
- Dofinansowanie do opłaty wnoszonej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej – żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 404 756,00 zł

Subwencje w kwocie 7 321 535,00 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.24.2026 w następujących kwotach :

1. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7 321 535,00 zł

Dotacje w kwocie 7 937 169,79 zł, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.9 .2026.2 z dnia 23 października 2026 r. na kwotę 4 703 108,87 zł, w tym : -
  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 462 352,64 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących 240 756,23 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Konin z dnia 23 października 2025 r. nr DKN-3113.4.2026 na kwotę 1 024,00 zł
- Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na dodatkową linie autobusową nr 3023042063U na kwotę 11 000,00 zł
- Środki zewnętrzne wynikające z zawartych umów o dofinansowanie – kwota 3 222 036,92 zł w tym:
  - ✓ Środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach interwencji PS WPR I.10.10.A Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (obszar A) na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10. A „ w kwocie 612 945,60 zł
  - ✓ Środków otrzymanych z ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P" w kwocie 1 618 775,96 zł . W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie ścieżki rowerowej na odcinku ok 5,5km Ostrowite – Giewartów
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach Projektu „Droga do zatrudnienia po węglu" umowa nr SUB/ND/2026/05. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. Refundacja kosztów zatrudnienia uczestnika Projektu w kwocie 50 400,00 zł
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich-budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027" w kwocie 42 250,00 zł
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr FEWP,10,01-IZ.00-0032/25-00 na realizację zadania „Świat przyjazny wszystkim – równanie szans edukacyjnych" w kwocie 180 852,00 zł
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr FEWP,10,01-IZ.00-0031/25-00 na realizację zadania „Mały obywatel-wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej" w kwocie 132 728,64 zł
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach Projektu „Droga do zatrudnienia po węglu" umowa nr SUB/ND/2025/03. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej. Refundacja kosztów zatrudnienia uczestnika Projektu w kwocie 41 634,72 zł
  - ✓ Środków otrzymanych na zadanie „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej „ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 umowa nr 191/2026/ROPSPOZ w kwocie 243 180,00 zł
  - ✓ Środków otrzymanych w ramach rządowego Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029" , który ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 150 480,00 zł
  - ✓ Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – 148 790,00 zł

S t r u k t u r a dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
Dochody własne	30 221 714,00	66,45
Subwencja	7 321 535,00	16,10
Dotacje	7 937 169,79	17,45
O g ó ł e m	45 480 418,79	100,00

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 848 945,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 236 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 612 945,60 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 230 000,00 zł;

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" (01045) – plan 612 945,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 612 945,60 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 612 945,60 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10 A);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 6 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Dostarczanie paliw gazowych" (40004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe" w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 1 714 975,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 96 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 618 775,96 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 11 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 618 775,96 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 618 775,96 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 1 618 775,96 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszch wzdłuż drogo powiatowej nr 3052P” zaplanowano 1 618 775,96 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 85 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 200,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za zajęcie pasa drogowego);
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 716 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 329 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 386 150,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 587 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 100,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 386 150,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 385 770,00 zł;

- „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 380,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 128 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 800,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 252 954,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 252 954,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 121 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 554,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 121 554,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 81 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 400,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 50 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu” zaplanowano 50 400,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 024,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 024,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 024,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 024,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 301 464,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 301 464,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 843 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 843 567,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 73 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 682 951,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 116,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 834 716,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 834 716,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 523 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 644 216,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 174 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 108 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „opłata miejscowa” w kwocie 727 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 42 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 200,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 978 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 978 543,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 30 840,00 zł;
  - „opłata adiacencka” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania opłata adiacencka);
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 156 000,00 zł;

- „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 37 670,00 zł;
- „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania opłata planistyczna);
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 33,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 643 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 643 638,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 14 530 522,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 113 116,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 414 785,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 414 785,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 321 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 321 535,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 321 535,00 zł;

„Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” (75865) – plan 42 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 250,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 42 250,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich- budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska” zaplanowano 42 250,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 946 715,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 863 915,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 82 800,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne dochody” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 631 215,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 548 415,36 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 272 415,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu” zaplanowano 41 634,72 zł;
    - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 49 928,64 zł;
    - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych” zaplanowano 180 852,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 82 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 310 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 003 260,87 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 003 260,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 479 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 479 731,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 479 731,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 991,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 991,09 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 991,09 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 56 170,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 170,08 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 170,08 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 161 595,06 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 595,06 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 161 595,06 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 30 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 360,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 360,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 249 413,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 413,64 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 233,64 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 243 180,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 243 180,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 3 762 250,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 762 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 763 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 763 818,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 2 753 818,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 108,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 100 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 908,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 100 908,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 492 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 660,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 120,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 148 790,00 zł;
  - „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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366" w kwocie 150 480,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029" zaplanowano 150 480,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 193 270,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy" (85517) – plan 404 756,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 756,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 404 756,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 1 949 874,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 949 874,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 938 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 938 374,00 zł, w tym:

- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 931 074,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „dywidenda” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 10 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 20 620,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 620,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 620,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 620,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł;

2. Wydatki budżetu Gminy na 2027 rok

Na rok 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 46 666 350,78 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 40 134 943,19 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6 531 407,59 zł -

zgodnie z *załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.*

W rezultacie wydatki bieżące stanową 86,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 134 943,19 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 897 913,42 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 23 061 248,49 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 736 664,93 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 775 465,32 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 918 339,09 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 758 725,36 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 884 500,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 6 531 407,59 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 5 444 650,69 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 695 745,60 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 1 086 756,90 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (62,33%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (17,84%), Obrona narodowa (10,69%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,49%), Oświata i wychowanie (2,38%), Administracja publiczna (1,02%), Pomoc społeczna (0,38%), Kultura fizyczna (0,16%).

Środki na wydatki budżetu Gminy planuje się przeznaczyć na :

1.dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 690 500,00 zł , tj.

- ✓ na realizację transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego kwotę 42 000,00 zł,
- ✓ dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 300 000,00 zł,
- ✓ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 240 000,00 zł,
- ✓ Na renowację drzwi wejściowych w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem 15 000,00 zł
- ✓ Na projekt prace konserwatorsko-restauracyjnych wnętrza kościoła Św. Rocha 15 000,00 zł
- ✓ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 10 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie przepompowni przydomowych 35 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania na pellet drzewny 10 500,00 zł,
- ✓ dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 8 000,00 zł
- ✓ dotacja na wypoczynek dla dzieci z elementami socjoterapii w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 000,00 zł
- ✓ dotacja dla Powiatu Słupeckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej 3050P na odcinku Giewartów-Siernicze Małe" 1 000 000,00 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.*

2. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 193 670,00 zł
3. w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 49 000,00 zł (zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000,00zł (wymóg ustawowy nie mniej niż 0,5% wydatków

budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu – podstawa prawna art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Ostrowite, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 186 945,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 164 945,60 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 8 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 14 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę przepompowni przydomowych" zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 1 039 945,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 039 945,60 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 1 039 945,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I.10.10 A" zaplanowano 889 945,60 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Tomaszewo" zaplanowano 150 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 4 664 724,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 593 724,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 071 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na realizację transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego);
  - „dopłaty do przejazdów” w kwocie 16 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szyszłowo polegająca na budowie drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od cmentarza zlokalizowanego w miejscowości Ostrowite do nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowite, obręb Tomaszewo” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szyszłowo polegająca na budowie drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Ostrowite do miejscowości Przecław” zaplanowano 131 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szyszłowo polegająca na budowie drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Salamonowo do granicy Gminy Ostrowite w miejscowości Anastazewo” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na zadanie "Remont drogi powiatowej 3050P na odcinku Giewartów-Siernicze Małe);
  - „inwestycje” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 275 724,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 724,19 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kania-remont drogi w miejscowości Salamonowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 275 224,19 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Jarotiki- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie” zaplanowano 15 724,20 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo- zakup wraz z montażem ławek przy ul. Lipnickiej w Kosewie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Przecław - bieżące utrzymanie dróg w sołectwie” zaplanowano 20 692,99 zł;

- w ramach zadania „FS Sienno- bieżące utrzymanie dróg gminnych ” zaplanowano 4 807,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 230 000,00 zł w tym odśnieżanie 130 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Sienno - zakup lustra drogowego” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 1 740 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Kania” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kąpiel projekt dokumentacji ścieżki Kąpiel - Tomaszewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Tomaszewo - projekt dokumentacji ścieżki Kąpiel - Tomaszewo” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowite” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

<u>„Turystyka” (630) – plan 376 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 376 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 376 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł na koszty funkcjonowania w okresie letnim pól biwakowych w m. Giewartów , Salamonowo i Kosewo , w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 617 010,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 617 010,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 212 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł na rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych, w celu regulacji prawnej nieruchomości , kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego, w tym:

- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 2 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 180 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 010,00 zł na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy, energię , remonty, zakup gazu oraz pozostałe usługi przeznacza się kwotę, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 45 010,00 zł;
  - „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł zakup gazu, energii oraz usług pozostałych(badania okresowe budynków, badania energetyczne, usługi kominiarskie), w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 87 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 87 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 85 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 7 218 200,32 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 7 151 800,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 66 400,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 121 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 554,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 821,18 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 238,20 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 494,62 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 321 780,00 zł (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, środków żywnościowych, podróże służbowe, usługi pozostałe), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 780,00 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;

- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 266 880,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup tabletów z etiu dla radnych - 15 szt);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 419 451,00 zł(wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składki na PPK, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , gazu, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składkę na WOKISS , Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich ,zfśs, badania okresowe, podatek od nieruchomości oraz leśny), w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 392 051,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 48 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 893 704,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu” zaplanowano 43 704,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 850 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 340 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 806 696,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu” zaplanowano 6 696,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 291,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 63 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 360,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 169 870,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 295 130,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Urząd Stanu Cywilnego” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 284 130,00 zł;
- „energia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 142 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Urząd Stanu Cywilnego” zaplanowano 2 700,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup dwóch sztuk komputerów);
- „środki trwałe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lawety do agregatu);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Zakup programu office - 2 szt.);

✓ „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 129 000,00 zł (gadżety i spotkania promocyjne, wynagrodzenia bezosobowe), w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 42 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 226 415,32 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 415,32 zł, w tym:
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 54 165,32 zł (składki na Związek Gmin Wiejskich Regionu Słupeckiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 900,39 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich- budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska” zaplanowano 24 900,39 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 464,65 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich- budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska” zaplanowano 4 464,65 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 634,96 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich- budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska” zaplanowano 634,96 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 130 000,00 zł (diety sołtysów);
- „usługi pozostałe” w kwocie 12 250,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przestrzeń dla wszystkich- budowanie więzi i współpracy na terenie obszaru Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska” zaplanowano 12 250,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 024,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 024,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 024,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 854,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 148,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 698 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 698 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 698 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 698 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 698 000,00 zł (dotyczy zadania Wzmocnienie odporności infrastruktury publicznej i potencjału ratowniczego na terenie gminy Ostrowite);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 294 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 294 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 192 050,00 zł (na wynagrodzenie za udział w akcjach ppoż., wynagrodzenie na umowie zlecenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 050,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 850,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Szyszłowo - zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szyszłowie (kaski, kurtki)” zaplanowano 8 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 52 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 884 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 884 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 884 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 500,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym" w kwocie 884 500,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaktualizowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych. Aktualizacji dokonano przez cały okres kredytowania.
Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów.

„Różne rozliczenia" (758) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 49 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 16 894 658,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 738 858,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 155 800,00 zł.**

Wydatki dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie) Wydatki te obejmują koszty wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, koszty bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych , oddziałów przedszkolnych, przedszkoli , dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych,(zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , gazu, leków do apteczki zakładowej, badania okresowe pracowników, pomocy dydaktycznych, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia) , dowożenie dzieci do szkoły, odpis na zfśs nauczycieli- emerytów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 10 016 100,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 954 100,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 400 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 120 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 465 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 185 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 365 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 38 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 165 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 227 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup programu office” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
- „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 1 600,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 278 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wykładziny podłogowej do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Ostrowitem);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup programu office” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wykonanie monitorinu w Szkole Podstawowej w Giewartowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup wraz zmontażem klimatyzacji na auli w Szkole Podstawowej w Giewartowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 557 796,59 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 557 796,59 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 345 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 76 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 396,59 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 700,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 888 258,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 805 458,27 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 625 010,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu- refunfacja kosztów zatrudnienia” zaplanowano 34 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 70 210,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 520 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 023 267,70 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 37 740,00 zł;
    - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 45 527,70 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 940 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 348 230,76 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu- refunfacja kosztów zatrudnienia” zaplanowano 5 982,12 zł;
    - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 6 464,01 zł;
    - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 19 784,63 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 316 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 096,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Droga do zatrudnienia po węglu- refunfacja kosztów zatrudnienia” zaplanowano 852,60 zł;
    - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 924,63 zł;

        - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 2 819,67 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 542,91 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 4 800,00 zł;
    - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „usługi informatyczne” w kwocie 500,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 5 400,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
    - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „energia” w kwocie 500,00 zł;
    - „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 500,00 zł;
    - „artykuły żywnościowe” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 11 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 58 110,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Świat przyjazny wszystkim -równanie szans edukacyjnych ” zaplanowano 17 110,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 41 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem huśtawki integracyjnej w ramach zadania Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 34 200,00 zł;
        - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem karuzeli integracyjnej w ramach zadania Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 38 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem piaskownicyi integracyjnej w ramach zadania Mały obywatel -wielki potencjał: rozwój kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej” zaplanowano 10 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 405 665,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 665,53 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 260 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 60 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 465,53 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 570 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 600,00 zł, w tym:
  - „dopłaty do przejazdów” w kwocie 570 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 210 023,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 199 023,12 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 570 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 723,12 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 33 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup maszyny wielofunkcyjnej do warzyw);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 058 005,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 005,49 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 884 819,27 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 151 508,14 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 678,08 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 129 209,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 209,97 zł, w tym:
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 209,97 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 193 670,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 193 670,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 187 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 670,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 70 670,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 531 585,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 506 585,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób przebywających w DPS-ach na terenie Powiatu Słupeckiego i 1 osoby przebywającej w DPSie na terenie Powiatu Psarskiego;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 489 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 489 731,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 422,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 921 652,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 988,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 184 359,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 229,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 059,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 093,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 554,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 100,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 135,00 zł;

Wysokość budżetu wynika z planowanej liczby uczestników oraz stawki 2.929,00 zł na osobę miesięcznie - w 2027 roku – założona liczba uczestników w zajęciach to 40 osób, 7 osób z niepełnosprawnością sprzężoną (zwiększenie stawki o 878,70 zł).
Środki otrzymane w ciągu roku budżetowego są korygowane w zależności od bieżącej liczby uczestników zajęć terapeutycznych w poszczególnych miesiącach.
W planie wydatków na 2027 rok wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń oraz inflację na pozostałych kosztach związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Argumentem do tego jest stale rosnąca płaca minimalna, co powoduje, że wynagrodzenie wykwalifikowanych pracowników stają się nieadekwatne do ich umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dlatego uzasadnionym jest wzrost wynagrodzeń personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie. Do tego dochodzą szybko rosnące ceny paliw, energii elektrycznej, materiałów i usług.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 200,00 zł

  Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przewiduje się wydatki na profilaktykę związaną z jej przeciwdziałaniem i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 991,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 991,09 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 33 991,09 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 80 000,00 zł

W rozdziale 85215 planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających we Wspólnocie Mieszkaniowej w Mieczownicy, Wspólnocie Mieszkaniowej w Giewartowie, Wspólnocie Mieszkaniowej w Sierniczu Wielkim, w SIM oraz dla osób mieszkających w mieszkaniach indywidualnych i gminnych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres półroczny. Na 2027 rok uwzględniono wypłatę dodatków dla wszystkich osób korzystających z tej formy pomocy w 2026 r.;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 220 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 175 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 700,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 147 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 15 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup laptopa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 975 163,64 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 163,64 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 372 814,06 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 56 814,06 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 310 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 81 741,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 1 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 10 641,04 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 813,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 150,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 1 463,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 261,90 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 100,00 zł;

        - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 361,90 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 800,00 zł;
    - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 56 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 800,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 198 733,64 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 7 500,00 zł;
        - w ramach zadania „programy dziedzinowe” zaplanowano 6 233,64 zł;
        - w ramach zadania „Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"” zaplanowano 115 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
    - „energia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „artykuły żywnościowe” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów zakup opasek ratowniczych” zaplanowano 1 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;

W rozdziale 85295 planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w Giewartowie, z programem :Korpus Wsparcia Seniorów”, realizacją Usług Społecznych w ramach powierzonego grantu w ramach Projektu „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” oraz zlecone „Programy Dziedzinowe”

W ramach wydatków związanych z obsługą i funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w Giewartowie:
-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS za pracowników oraz środki na wpłatę pracodawcy na PPK (p.o. kierownika DDS, opiekunki w DDS;
- opłaty dotyczące funkcjonowania i utrzymania budynku, materiały na przeróżne warsztaty (materiały biurowe 1 500 zł, materiały plastyczne koszt miesięczny to ok 1200 zł, łączny koszt ok 14 500 zł, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne łączny koszt ok 650 zł miesięcznie, łączny koszt ok 8 000 zł, materiały eksploatacyjne, chemiczne i higieniczne miesięcznie ok 1 500,00 zł łączny koszt ok 18 000 zł, opłata za gaz ok 6000 zł, organizacja Dnia Seniora zakupy ok 2 000,00 zł, organizacja integracji uczestników DDS z Seniorami ze społeczności lokalnej zakup napojów, składników na jedzenie ok 5 000,00 zł),
- opłata za energię elektryczną ok. 8 000 zł,
- opłata za wodę ok 6 000 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet i telefon), łączny koszt ok 2 800 zł
- usługi różne, w tym: zajęcia z fizjoterapeutą (3-4h w tygodniu ok 28 000,00 zł), różnorakie warsztaty (10 warsztatów w ciągu roku, średni koszt dla grupy 20 osób wynosi od 1 500,00 zł do 2 500,00 zł wraz z materiałami i dojazdem do DDS, łączny koszt ok. 25 000,00 zł), dowóz uczestników do DDS (koszt ok 10 000,00 zł), przewozy autokarem na wycieczki i wydarzenia kulturalne (10 wyjazdów po ok 800-1400

zł/wyjazd, łączna kwota ok 10 000,00 zł), zakup biletów wstępu i posiłku na wyjazdach (bilety do kina, teatru, muzeum, łączny koszt ok 8 000,00 zł), organizacja Dnia Seniora – oprawa muzyczna, catering, atrakcja np. fotobudka łączny koszt ok 9 000,00 zł), organizacja integracji uczestników DDS z Seniorami ze społeczności lokalnej , przeglądy okresowe (instalacji gazowej, kominów, pieca, budynku, altany łączny koszt ok 7 000,00 zł)
- świadczenia bezosobowe wraz z pochodnymi (dla osób prowadzących zajęcia m.in. joga, warsztaty artystyczne, muzyczne i rękodzielnicze, łączny koszt ok 25 000,00 zł)
- wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży, refundację zakupu okularów bądź soczewek korekcyjnych oraz pozostałe zakupy związane z BHP
- zaplanowano badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników (wszyscy obecni pracownicy muszą wykonać badania kontrolne w 2027 roku, w tym badania psychologiczne)
- zaplanowano środki na podróże służbowe krajowe – w tym również ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- zakup obiadów dla uczestników DDS – koszt na rok 2027 jest wyższy, na co wpływ mają dwa czynniki- wzrost cen cateringu oraz zwiększenie ilości uczestników o 5 osób,
- szkolenia dla wszystkich pracowników – dla obecnych pracowników oraz dla nowego pracownika
- na 2027 rok zaplanowano również wymianę części wyposażenia w starej części Seniora (m.in. kanapy, fotele)
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – ubezpieczenia OC i NNW dla uczestników DDS

Znaczny koszt wzrostu utrzymania Dziennego Domu Seniora w Giewartowie jest spowodowany tym, że zwiększono liczbę miejsc z 15 do 20 uczestników, rozbudową budynku oraz wzrostem cen usług i towarów, na co mają wpływ wahania cen paliw.
W związku z większą liczbą uczestników konieczne jest zatrudnienie dodatkowej opiekunki, ponieważ obecnie dwie opiekunki korzystają z możliwości skróconego czasu pracy, co przekłada się na problemy kadrowe związane z urlopami i innymi nieobecnościami.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 533 984,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 533 984,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 753 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 753 818,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 171 218,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 200,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 108,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 103 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 850,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 450,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „wprawka dla malucha” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 908,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 100 908,00 zł;

✓ „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 515 350,56 zł
Na funkcjonowanie bieżące Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem zaplanowano wydatki w kwocie 838 580,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne – 5,7 etatu i 20 dzieci ,

wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, usług zdrowotnych oraz pozostałych, ubezpieczenie dzieci, szkolenia oraz odpis na zfśs) oraz funkcjonowanie bieżące Gminnego Klubu Dziecięcego w Giewartowie zaplanowano wydatki w kwocie 676 770,56 zł (na wynagrodzenia i pochodne – 4 ,6 etatu i 15 dzieci, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, usług zdrowotnych oraz pozostałych, ubezpieczenie dzieci, szkolenia oraz odpis na zfś) ,w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 350,56 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 915 004,16 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 65 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 170 913,25 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 23 562,59 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 32 320,56 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 340,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 240,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 4 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 46 600,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 193 270,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 32 900,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 2 588 128,64 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 410 866,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 177 261,99 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 938 374,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie oczne zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zfśs oraz na transport (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Ostrowite), wydatki na PSZOK. . W roku 2027 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 (bez kompostownika) i stawka 29,50 (z kompostownikiem) miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, podwyższona stawka opłaty jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 118,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Stawka za odbioru odpadów komunalnych z działek letniskowych – 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 938 374,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 73 839,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 347,44 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 931,56 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 82,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 791 372,00 zł;
- „energia” w kwocie 39 702,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Giewartów zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy” zaplanowano 2 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Izdebno-zakup odkurzacza do liści w celu utrzymania czystości w sołectwie Izdebno” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 17 949,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 949,34 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania FS Szyszłowo -utrzymanie zieleni w sołectwie -usługa);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 949,34 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Doły- zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 307,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Giewartów - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 1 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gostuń - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabina - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie Grabina” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Izdebno - Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Jarotki - Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie ” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kania - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie ” zaplanowano 2 278,98 zł;
    - w ramach zadania „FS Kąpiel- zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 392,35 zł;
    - w ramach zadania „FS Mieczownica - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Siernicze Małe - zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 497,45 zł;
    - w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie- zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie” zaplanowano 350,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szyszłowo -utrzymanie zieleni w sołectwie -usługa ” zaplanowano 923,56 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 39 756,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
  - ✓ „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 33 500,00 zł tj. 0,58 zł od jednego mieszkańca Gminy na m-c
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 256,90 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 256,90 zł (dotyczy zadania Składka na rozbudowę schroniska);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 437 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 219 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Grabina - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kąpiel - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szyszłowo - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 195 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Izdebno - montaż jednej oprawy oświetleniowej w sołectwie Izdebno” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Sienno - montaż jeden lampy solarnej ” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Siernicze Małe - montaż dwóch lamp hybrydowych w sołectwie ” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szyszłowo- zakup wraz z montażem lampy hybrydowej ” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 143 048,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 043,31 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Mieczownica - budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w sołectwie Mieczownica ” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 543,31 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Grabina- zagospodarowanie terenu na placu zabaw w sołectwie Grabina (kostka,kamień,kora)” zaplanowano 9 943,31 zł;

- w ramach zadania „FS Przecław - zakup grila ” zaplanowano 1 600,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 005,09 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wymianę źródła ogrzewania na kotły na pellet drzewny);
  - „inwestycje” w kwocie 111 505,09 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Izdebno - zagospodarowanie skwerku w sołectwie Izdebno” zaplanowano 18 505,09 zł;
    - w ramach zadania „FS Naprusewo - utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Naprusewie” zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mieczownicy” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Naprusewie” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 016 131,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 853 131,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 163 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 566 946,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 946,02 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 143 593,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Doły- położenie kostki brukowej na parkingu przed świetlicą wiejską” zaplanowano 22 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Giewartów- zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Izdebno - wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Izdebnie” zaplanowano 1 900,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Jarotki-zwiększenia mocy prądu w świetlicy wiejskiej w Jarotkach” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kania - usługa geodezyjna podziału działek przy świetlicy wiejskiej oznaczonych nr ew. 147 i 149 obręb Kania wraz z kosztami notarialnymi oraz wyceną” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kania- określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetyczmnej i zmiana mocy umownej w świetlicy wiejskiej” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kąpiel - usługa serwisowa klimatyzacji i pompy ciepła” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo- wykonanie ścianek działowych w świetlicy wiejskiej w Kosewie w celu dostosowania do wymogów sanitarnych” zaplanowano 9 364,32 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo-montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mieczownica - wykonanie przeglądu pieca gazowego w świetlicy ” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Mieczownica -zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Mieczownicy” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ostrowite - wykonanie szafy do świetlicy w Ostrowitem” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie - położenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 12 553,18 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo - wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Lucynowie” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo - wymiana trzech szyb w oknach w świetlicy wiejskiej w Lucynowie” zaplanowano 1 650,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo- naprawa dachu naświetlicy wiejskiej w Szyszłowie” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 826,00 zł;

- „energia” w kwocie 107 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie - opłata za zużycie wody na utrzymanie zieleni przy świetlicy ” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 164 952,52 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Doły - zakup opału do świetlicy wiejskiej (zakup węgla)” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Giewartów zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy” zaplanowano 422,28 zł;
  - w ramach zadania „FS Giewartów - zakup wyposażenia do świwetlicy wiejskiej” zaplanowano 17 900,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Giewartów Holendry- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 23 354,14 zł;
  - w ramach zadania „FS Gostuń - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 900,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gostuń - zakup opału do świetlicy ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gostuń- zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjlanych w świetlicy wiejskiej w Gostuniu” zaplanowano 16 805,09 zł;
  - w ramach zadania „FS Izdebno-zakup opału do kuchni w świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Jarotki - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kąpiel - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kosewo- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mieczownica - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 23 451,59 zł;
  - w ramach zadania „FS Mieczownica - zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Naprusewo - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 469,42 zł;

- w ramach zadania „FS Sienno - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gostuniu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Stara Olszyna - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo - zakup trzech skrzydeł drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Szyszłowie” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo- zakup opału do świetlicy wiejskiej w Lucynowie (pellet)” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szyszłowo- zakup podgrzewaczy wody (3 szt.) do toalety w Szyszłowie i Lucynowie” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 600,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Jarotki - zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Jarotkach” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kosewo -zakup okapu do świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kosewo- zakup parasola przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Ostrowite - wykonanie elewacji na świetlicy środowiskowej w Ostrowitem ” zaplanowano 55 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Skrzynka - wykonanie mebli kuchennych do Wiejskiego Centrum Kultury w Lipnicy” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Stara Olszyna - zakup wraz z montażem pergoli tarasowej przy świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 10 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Stara Olszyna - zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 275 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne do Gminnej Biblioteki Publicznej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem ” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 119 185,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 185,96 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 98 245,85 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Doły- organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Giewartów -Organizacja festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Giewartów Holendry- organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gostuń - Organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabina - organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Izdebno - organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Jarotki - Organizacja festynów na terenie sołectwa ” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kąpiel - Organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo-organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mieczownica - Organizacja festynów na terenie sołectwa ” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Naprusewo - Organizacja festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ostrowite - Organizacja festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Przecław - organizacja festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Sienno - organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Siernicze Małe - organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie - organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Skrzynka - organizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 6 539,49 zł;
    - w ramach zadania „FS Stara Olszyna - organizacja festynu na terenie solectwa ” zaplanowano 3 525,47 zł;
    - w ramach zadania „FS Szyszłowo - oragnizacja festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Tomaszewo - Organizacja festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 4 180,89 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 940,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Giewartów - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Giewartów Holendry- Zakup materiałów na organizację festynów na terenie solectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gostuń - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Grabina - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kąpiel - zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Naprusewo - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ostrowite - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 3 440,11 zł;
- w ramach zadania „FS Przecław - zakup materiałów na organizację festynów ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Sienno- zakup materiałów na organizację festynu w sołectwie” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Siernicze Małe - Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Siernicze Wielkie- zakup materiałów na organizację festynu na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 811 736,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 801 736,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 571 736,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 736,79 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 55 816,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 440,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 180,79 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 65 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na siłownię na halę sportową);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 240 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 954 707,95 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 954 707,95 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ostrowite.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2027 rok przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) wynikają z rozliczenia budżetu za 2025 rok. Środki te nie zostały i nie zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2026 roku, w związku z czym w całości stanowią wolne środki pozostające do rozdysponowania w budżecie na rok 2027.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Ostrowite należy spłacić łącznie 2 768 775,96 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań w tym :

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 618 775,96 zł;