

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm. /art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 869 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1.

1. Ustaląm projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2021 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią : Uzasadnienie (zał. Nr 12), projekt uchwały budżetowej (zał. Nr 13) oraz materiały informacyjne (zał. Nr 14).

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 listopada

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00
750			Administracja publiczna	41 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 252,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 295 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	672,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 455,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 455,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 561 899,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 549 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 518 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 454,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 026 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	197 800,00
	80104		Przedszkola	100 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 900,00
		0830	Wpływy z usług	96 900,00
852			Pomoc społeczna	520 089,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 004,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 113,00
		0830	Wpływy z usług	28 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
855			Rodzina	6 889 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 003 526,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 002,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 002,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 002,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

Razem:			24 845 000,00
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 listopada**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00
Razem:				548 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 12 listopada

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 170 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 788 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	79 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 247,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758		Różne rozliczenia	26 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00
	4810	Rezerwy	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 026 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 682 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
80104		Przedszkola	2 091 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	427 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 455,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 933 674,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 004,00	
	3110	Świadczenia społeczne	255 004,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	
85216		Zasiłki stałe	130 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 770,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 110,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 800,00	
	85401	Świetlice szkolne	105 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	6 979 752,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 810 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	45 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 044,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 601,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 443,00
	92116	Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
926		Kultura fizyczna	694 687,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 687,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 889,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00

Razem:			25 545 000,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 252,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	985,00
852			Pomoc społeczna	251 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 110,00
855			Rodzina	6 867 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 003 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00
Razem:				7 160 739,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
852			Pomoc społeczna	251 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 110,00
855			Rodzina	6 867 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 536,00
Razem:				7 160 739,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2020
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY CHODNIKA NA UL. POWSTANCÓW WLKP	10 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	145 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. WIELONEK	190 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W KLUCZEWIE	150 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE	170 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			DOKUMENTACJA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU URZĘDU	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			PROJEKT BUDOWY STRAŻNICY W OSTROROGU	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA SZATNI W KLUCZEWIE	200 000,00
Razem				1 250 000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2020

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00

Razem: 1550000,0000

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 12 listopada 2020

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00

Razem: 850000,0000

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2020

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				153 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2020

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
Razem:				55 000,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 73/2020 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 12 listopada 2020

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
Razem:				290 000,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2020r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25.000,00
		Razem	25.000,00
Wydatki			
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	10.000,00
900	90019	4700	5.000,00
		Razem	25.000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2020

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2021

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		wykonanie schodów wyjściowych z barierką przy świetlicy	921	92109	4300	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5127,00 zł
					ogółem	26627,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3800,00 zł
					ogółem	12800,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł
		remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	15843,00 zł
					ogółem	22843,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	12000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		droga gminna - projekt „ryniec”	600	60016	6050	5000,00 zł
		zagospodarowanie terenu (plac zabaw, ognisko biesiadne)	921	92109	4300	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2616,00 zł

					ogółem	34616,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18063,00 zł
					ogółem	22563,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		remont drogi gminnej, dofinansowanie	600	60016	4270	13182,00 zł
					ogółem	15182,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	1500,00 zł
		czyszczenie rowów melioracyjnych gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł
		pielęgnacja trawników, nawożenie, wertykulacja	926	92605	4300	500,00 zł
		kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92605	4300	10687,00 zł
					ogółem	13687,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	oświetlenie uliczne	900	90015	4300	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		zakup stołu z ławkami	926	92605	4210	2000,00 zł
		kruszywo na drogi gminne	600	60016	4210	6056,00 zł
		przystanek autobusowy - montaż	600	60016	4300	1000,00 zł
					ogółem	15556,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	600,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	800,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1200,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	15338,00 zł
					ogółem	17938,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	5774,00 zł
		kostka brukowa przed świetlicą wiejską – ułożenie	921	92109	4300	14900,00 zł
					ogółem	26674,00 zł

11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	4000,00 zł
		dofinansowanie do projektu drogi gminnej	600	60016	4300	6000,00 zł
		rewitalizacja boiska sportowego, zakup materiałów	926	92605	4210	2485,00 zł
					ogółem	17985,00 zł
12	Sołectwo Zapust	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15089,00 zł
					ogółem	15089,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa, kino plenerowe	926	92605	4300	5700,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	4300	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	150,00 zł
		element zabawowy – plac zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1929,00 zł
					ogółem	18779,00 zł
					razem	260339,00 zł
				w tym:	bieżące	237276,00 zł
					majątkowe	23063,00 zł

**Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2020r.**

**Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	1.370.000,00
		Razem	1.370.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	1.370.000,00
		Razem	1.370.000,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2021

Budżet Miasta i Gminy na 2021 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.30.2020, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- a) oświatowej
- b) wyrównawczej
- c) niektóre gminy otrzymują część równoważącą.

Gmina Ostroróg otrzyma w roku 2021 następujące subwencje:

- części oświatowej - 4.436.454,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 3.026.710,00

Subwencje ogółem stanowią 30,04 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.549.899,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 11.013.063,00 zł, co stanowi 42,62 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.7.2020.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-1/20.

Łącznie dotacje wynoszą 7.391.715,00 zł i stanowią 29,76% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2021 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw:

- a) o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień ustawy o pomocy społecznej zgodnie z Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2020r. poz.808 ze zm. ,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.
- d) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” Dz. U. z 2020 poz.1329,
- e) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.
- f) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2020 poz. 821
- g) oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021,

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2020 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 3.549.899,00 zł, tj. 14,29 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 6.458.222,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 25,88 % dochodów Gminy.

Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatku z projektowanych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 548.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie, w Rudkach oraz jedna z możliwością prowadzenia usług i handlu w Ostrorogu, łącznie w kwocie 545.000,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.500,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 65.900,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 70005 w § 0750 są to wpływy z najmu dzierżawy w kwocie 86.000,00 zł. W rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w rozdz. 75615 i 75616 § 0640 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 7.750,00 zł i w rozdz. 75618 § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.370.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności z umowy oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu upomnień w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 96.900,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 28.003,00 zł w rozdz. 92109 w § 0750 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 19.002,00 oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w § 0750 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz

planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 24.845.000,00 zł

w tym :

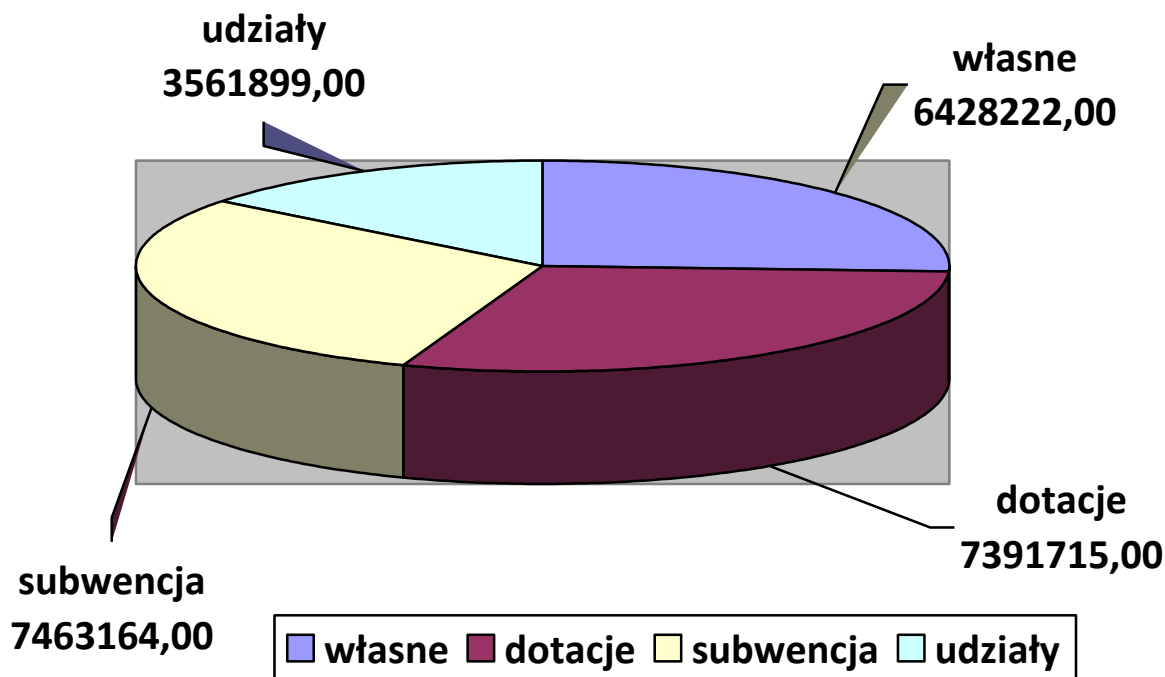
- dochody bieżące: 24.296.500,00 zł

- dochody majątkowe: 548.500,00 zł

/ sprzedaż działek , 545.000,00 zł

przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego / 3.500,00 zł

DOCHODY



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 25.545.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące:	24.295.000,00 zł
wydatki majątkowe:	1.250.000,00 zł

Wydatki na 2021 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.516.113,00
2. dotacje dla jednostek kultury	290.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153.000,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	55.000,00
5. wydatki na obsługę długu	120.000,00
6. wydatki majątkowe	1.250.000,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.500,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 20.500,00 zł obejmują usługi w zakresie:
- upowszechniania doradztwa rolniczego ,szkolenia dla rolników oraz propagowanie kultury wsi:

- zakup wieńca dożynkowego i inne, 3.500,00 zł

i 2% odpis na Izby Rolnicze 17.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.170.856,00

Zaplanowana kwota 483.311,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 765.000,00 zł:

Dokumentacja budowy chodnika na ul. Powstańców Wlkp.-10.000,00 zł
Dokumentacja budowy drogi Ostroróg- Zapust - 100.000,00 zł
Przebudowa odcinka drogi w Kluczewie - 150.000,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek - 190.000,00 zł,
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -145.000,00
Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie – 170.000,00
W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 55.730,00 w tym zadania majątkowe 23.063,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 109.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:
podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,
bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 69.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 120.000,00

Projektowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:
wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.
Kwota 60.000,00 została przeznaczona na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna 2.788.530,00

Planowane wydatki obejmują :

zadania zlecone administracji	41.252,00
wydatki rady miejskiej	134.000,00
urząd miasta i gminy	2.457.468,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
---	----------

płace -	1. 340.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	100.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	115.000,00
składki zus	260.000,00
składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.111,00
wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	40.000,00
ryczałty -	15.000,00
delegacje	15.000,00
szkolenia	25.000,00
zakup druków, materiałów	
biurowych, itp.	8.000,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	7.000,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	9.000,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji	4.000,00
podatków)	
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opał -	45.500,00
usługi pocztowe	35.000,00
zakup materiałów: środki czystości i inne	5.000,00
opłaty za radia	1.000,00
zakup programów i licencji	35.000,00
usługi telekomunikacyjne	20.000,00
energia i woda	20.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	20.900,00
opieka informatyczna	15.000,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	36.600,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	15.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	25.500,00
ubezpieczenie budynków i inne	31.257,00
usługi remontowe	2.000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3000,00
zatrudniający	
- pozostała działalność	79.810,00
w tym:	
składki WOKISS i inne	17.000,00
diety sołtysów:	33.600,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	17.000,00
zakup usług pozostałych	6.210,00

- promocja j.s.t. 76.000,00

dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie,
imprezy regionalne
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów mieszkańców
w Ostrorogu nr 1 oraz nr 2 wg harmonogramu prac.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 985,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie,
a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 985,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 304.247,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 184.247,00 zł. Są przeznaczone na
utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, opału
ubezpieczenia pojazdów, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic,
umundurowanie i itp.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:
Projekt budowy strażnicy w Ostrorogu- 40.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 80.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 120.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 120.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 26.000,00

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów
o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 %
wydatków planowanych na 2021 rok.
Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 26.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.026.870,00

Powyższy dział obejmuje:
szkoły podstawowe 3.682.120,00
dowożenie uczniów do szkół 427.000,00

dokształcanie nauczycieli, w tym:	28.000,00
Szkoła Podstawowa	4.000,00
Przedszkola	2.000,00
Gmina	22.000,00
Przedszkola	2.091.900,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	55.000,00
stołówkę szkolną	339.650,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226.200,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

87.455,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 87.455,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78.710,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 8.745,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

1.933.674,00

Zaplanowane środki na wydatki 2021 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	210.000,00	50.004,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	715.828,00	46.572,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		14.400,00
5. zasiłki stałe	10.000,00	120.000,00
6. domy pomocy społecznej	300.000,00	
7. program „pomoc państwa w dożywianiu”	100.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze	71.660,00	251.110,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 20.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117.800,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu w kwocie 105.800,00 zł.

Kwota 12.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina 6.979.752,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		5.003.526,00
2. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego		1.853.330,00
3. Karta Dużej Rodziny	1.000,00	
4. wspieranie rodziny	55.360,00	
5. rodziny zastępcze	56.000,00	
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		10.536,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.463.600,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.240.000,00
zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł na wydatki w ramach uchwalonych dopłat Gminy do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowanych do maksymalnej ilości odbiorców gospodarstw domowych oraz opłaty za hurtowy odbiór ścieków.

Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty w ramach gospodarki ściekowej oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł.

2. oczyszczanie miasta i wsi	95.200,00
3. gospodarka odpadami	1.370.000,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	40.000,00
6. oświetlenie ulic	530.000,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
8. pozostałą działalność -	45.400,00
W tym:	
- organizacja przetargów	15.000,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.400,00
- dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	20.000,00
- rekultywacja składowiska odpadów	100.000,00
- dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo –Karolewo	40.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 561.044,00

Plan budżetu na 2021 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	290.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	238.044,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	13.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 147.044,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**694.687,00**

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

w tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom	- 80.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin w tym	
koszty dyżurów ratowników	- 113.687,00
bieżące utrzymanie hali	
widowiskowo sportowej	- 301.000,00

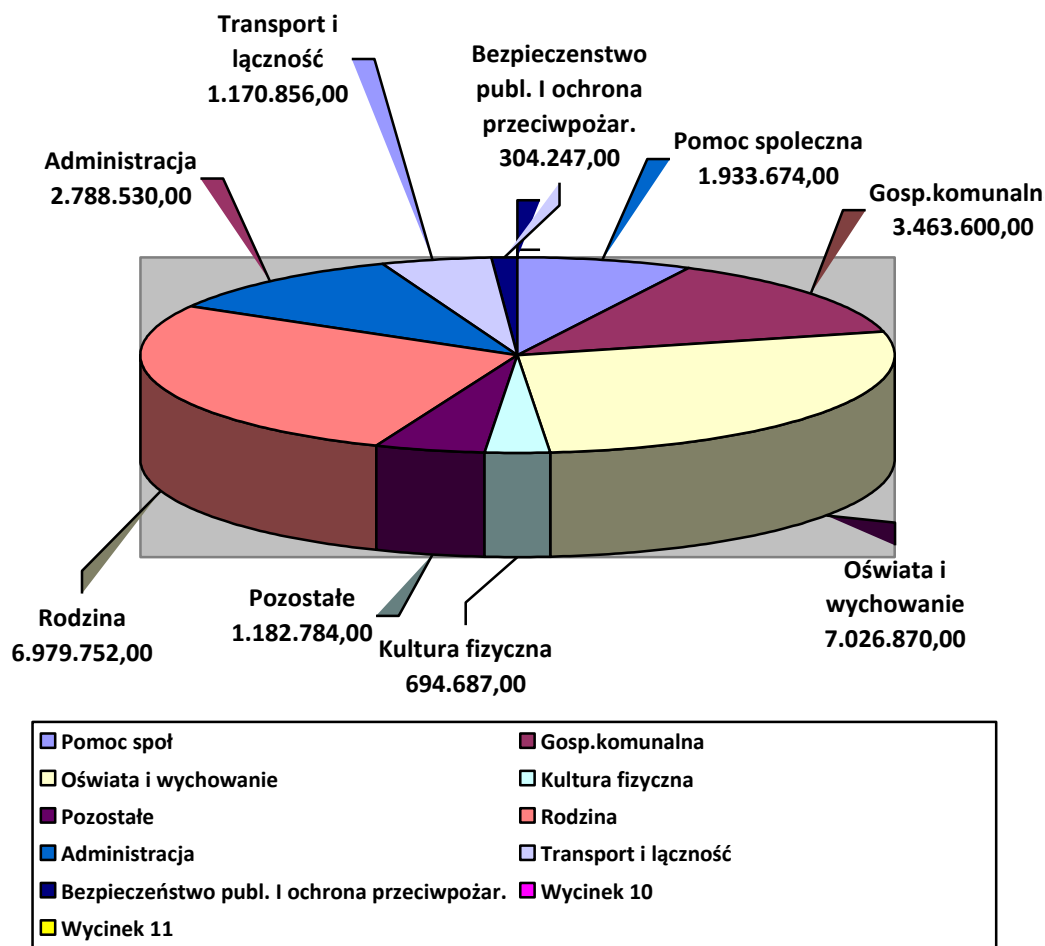
Zadania inwestycyjne:

- budowa szatni w Kluczewie - 200.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.565,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **260.339,00 zł**
/ przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /

WYDATKI



PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 850.000,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych. / po uwzględnieniu aneksu harmonogramu spłat rat kredytu/.

Zaplanowano przychody w kwocie 1.550.000,00 zł w tym:

Przychody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczone są na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Natomiast kwota 150.000,00 zł stanowi przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami i dotyczy niewykorzystanych

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i jest przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosić będą 3.611.995,00 zł oraz z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-umowa usług oświetlenia w kwocie 280.000,00 zł

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	100.000,00
2.	Dokumentacja budowy chodnika na ul Powstańców Wilkp.	10.000,00
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Wielonek	190.000,00
4.	Przebudowa odcinka drogi w Kluczewie	150.000,00
5.	Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie	170.000,00
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	145.000,00
7.	Dokumentacja zapewnienia dostępności budynku urzędu	50.000,00
8.	Projekt budowy strażnicy w Ostrorogu	40.000,00
9.	Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
10.	Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	20.000,00
11.	Rekultywacja składowiska odpadów	100.000,00
12.	Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	40.000,00
13.	Budowa szatni w Kluczewie	200.000,00
14.	Przydomowe oczyszczalnie	15.000,00
	Razem	1.250.000,00

Uchwała Nr / 2020
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia 2020

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 212,214,215, 235-237,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości **24.845.000,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 24.296.500,00 zł,

2) dochody majątkowe: 548.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.160.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości **25.545.000,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.295.000,00 zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.516.113,00 zł,

b) na obsługę długu 120.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.250.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.160.739,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.550.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.000,00 zł.

2) podmiotowe dla instytucji kultury 290.000,00 zł,

3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 55.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.550.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 850.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych ,
o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do
wysokości 1.400.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.455,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.710,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.745,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

- a) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.
- b) celowe w wysokości 80.000,00 zł z tego:
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 80.000,00 zł

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 14 do
do Zarządzenia Nr 73 /2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne na rok 2021

Kalkulacja dochodów:

Lp.	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2020 Osoby prawne 58.700,00 Osoby fizyczne 17.500,00	76.200,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2020	120.002,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie i Rudkach - 210.000,00 zł , działka z możliwością usług i handlu- 335.000,00 w Ostrorogu, Przekształcenie prawa użytkowania- 3.500,00		548.500,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2020	15.000,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg uchwał stawek podatku	1.620.200,00	
6.	Podatek rolny	Wg uchwał stawek podatku	656.800,00	
7.	Podatek leśny	Wg uchwał	73.500,00	
8.	Podatek od środków	Wg uchwalonych stawek	49.072,00	

	transportowych	podatku		
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2020	10.000,00	
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2020	167.500,00	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2020	20.000,00	
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2020	87.455,00	
13.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2020 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2020	1.388.000,00	
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2020	10.000,00	
15.	Pozostałe odsetki	Wg lat poprzednich	55 000,00	
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	Wg wykonania za 2020	65.900,00	
17.	Wpływy z usług	Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych. Pozostałe usługi wg	1.354.903,00	

		wykonania za 2020.		
18.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2020	60.000,00	
19.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Wg wpływów w roku 2019	17.750,00	
20	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	3.549.899,00 12.000,00	
21.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	7.463.164,00	
22.	Dochody jst związane z realizacją świadczeń rodzinnych	Wg wykonania w roku 2020	32.440,00	
23.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	7.160.739,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	230.976,00	
	Razem:		24.296.500,00	548.500,00

Kalkulacja wydatków:

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7.160.739,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.516.113,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	483.000,00
Obsługa długu	120.000,00

Wydatki na obowiązkowe zadania Miasta i Gminy :

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie materiałów opracowanych przez jednostki, zadań realizowanych na podstawie podpisanych umów, wysokości wniosków złożonych w ramach funduszu sołectkiego, prognozowanych zadań na podstawie wykonania w roku 2020 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2021.

Wydatki bieżące, w tym:

* rolnictwo i łowiectwo	20.500,00
* transport i łączność	405.856,00
* gospodarka mieszkaniowa	109.000,00
* działalność usługowa	120.000,00
* administracja publiczna	2.738.530,00
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej	985,00
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264.247,00
* obsługa długu publicznego	120.000,00
* różne rozliczenia	26.000,00
* oświata i wychowanie	7.026.870,00
* ochrona zdrowia	87.455,00

* pomoc społeczna	1.933.674,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	117.800,00
* rodzina	6.979.752,00
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.268.600,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561.044,00
* kultura fizyczna	494.687,00

Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań:

* dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	35.000,00
* dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek	10.000,00
* dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo	10.000,00
* przebudowa ulicy Klonowej w Ostrorogu	350.000,00
* utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie	150.000,00
* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	150.000,00
* dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	50.000,00
* rekultywacja składowiska odpadów	80.000,00
* budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
* budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* przydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000,00
* budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
* rewitalizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu- modernizacja boiska	350.000,00
Razem:	1.250.000,00

Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r wynosić będą 3.611.995,00 zł. oraz z zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w kwocie 280.000,00 zł – umowa usług oświetlenia (po 140.000,00 w roku 2021 i 2022)

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty lub papiery wartościowe	zobowiązania na koniec roku
2020	4.056.995,00	625.000,00 +140.000,00	600.000,00	3.891.995,00
2021	3.891.995,00	850.000,00 +140.000,00	1.400.000,00	4.301.995,00
2022	4.301,995,00	1.000.000,00 + 140.000,00	-	3.161.995,00
2023	3.161.995,00	800.000,00	-	2.361.995,00
2024	2.361.995,00	686.995,00	-	1.675.000,00
2025	1.675.000,00	500.000,00	-	1.175.000,00
2026	1.175.000,00	550.000,00	-	625.000,00
2027	625.000,00	625.000,00	-	0

Przychody i Rozchody:

W roku 2021 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 1.550.000,00 zł w tym kwota kredytu 1.400,000,00 oraz kwota 150.000,00 przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnym ustawami i dotyczy niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i jest przeznaczone za wydatki majątkowe.

Plan rozchodów wynosi: 850.000,00 zł.