

**UCHWAŁA NR XXXIII/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz.1372 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 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości **22.627.000,00** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 21.923.500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 703.500,00 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 3.930.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości **23.027.000,00** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.832.000,00 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.027.622,00 zł,
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.195.000,00 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 3.930.371,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 950.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 550.000,00 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 148.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 290.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 61.000,00 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 1.900.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 950.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 550.000,00 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 950.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 950.000,00 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 93.254,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 83.929,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.325,00 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 23.000,00 zł.

b) celowe w wysokości 77.000,00 zł z tego:

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 700,00
		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	1 000,00
		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	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		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	85 000,00
750			Administracja publiczna	43 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 208 773,00
	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	1 136 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680,00
		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	1 612 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		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	171 000,00
	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	133 254,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 254,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 989,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 297 573,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 416,00
758		Różne rozliczenia	8 167 489,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 374,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 374,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 115,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	202 884,00
	80104	Przedszkola	105 984,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 084,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 900,00
	0830	Wpływy z usług	96 900,00
852		Pomoc społeczna	520 533,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	124 444,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 377,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 377,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 592,00
	0830	Wpływy z usług	28 592,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
855			Rodzina	3 666 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 822 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 822 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		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	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		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	19 000,00
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:				22 627 000,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 500,00
		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	700 000,00
Razem:				703 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	542 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	41 000,00
		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	2 000,00
		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	2 953 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00
	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)	2 590 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 241,00
	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	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
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	109 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 112,00
	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	1 001,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 248,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 248,00
	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	28 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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	250 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00
	4810	Rezerwy	77 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	23 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00
	4810	Rezerwy	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 649 000,00

80101		Szkoły podstawowe	4 154 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	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	Opłaty 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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00
80104		Przedszkola	2 097 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	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	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty 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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	90 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00
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	41 000,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
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	58 000,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	93 254,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00
	4220	Zakup środków żywności	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00
	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	83 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	1 219,00
852		Pomoc społeczna	1 973 284,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
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	Opłaty 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	15 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	134 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 444,00
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	320 220,00
	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	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	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	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	3 748 537,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 822 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	14 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00
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	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
90095		Pozostała działalność	38 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 774,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 068,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
926			Kultura fizyczna	535 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 710,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		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	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 206,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

Razem:				23 027 000,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 21 grudnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00
855			Rodzina	3 636 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 822 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 822 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00
Razem:				3 930 371,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
855			Rodzina	3 636 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 822 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	14 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 165,00
Razem:				3 930 371,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTAŃCÓW WLKP	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDKI	100 000,00
750			Administracja publiczna	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			LIKwidACJA BARIER W ZAKRESIE DOSTĘPU DO URZĘDU	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBREB OSTRORÓG I PIASKOWO- KAROLEWO	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBRZEJEWIE	20 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO- KAROLEWO	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE	100 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			ZAKUP HANGARU KLUCZEWO HUBY	14 000,00
Razem				1 195 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00

Razem: 950000,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00

Razem: 550000,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				148 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
	80104		Przedszkola	61 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
Razem:				61 000,00

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 Uchwały XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 21 grudnia 2021r.**

**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 Uchwały nr XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 21 grudnia 2021**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022

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	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	14617,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	8000,00 zł
					ogółem	28617,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy wiejskiej	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	2500,00 zł
		modernizacja placu zabaw	926	92605	4300	7852,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
					ogółem	13852,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20000,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2456,00 zł
					ogółem	24456,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych Dobrojewo – Mormin	600	60016	4300	6000,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	3000,00 zł
		dokumentacja na odprowadzenie	600	60016	4300	5000,00 zł

		wody deszczowej				
		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	4500,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych – tłuczeń	600	60016	4210	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2344,00 zł
					ogółem	37344,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	remont dróg gminnych	600	60016	4270	20000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3652,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
					ogółem	24152,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	750,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	750,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	13838,00 zł
					ogółem	16338,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, kino plenerowe	926	92605	4300	3500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł
		melioracja rowów	900	90095	4300	1000,00 zł
		zakup elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	6867,00 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł
					ogółem	14867,00zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1295,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł
		zakup garażu – (hangar)	926	92605	6060	12000,00 zł
		ułożenie gruntu pod garaż – (hangar)	926	92605	6060	1500,00 zł
					ogółem	16795,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16078,00 zł
					ogółem	19078,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału	921	92109	4210	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2581,00 zł
		położenie kostki brukowej przy	921	92109	4300	15000,00 zł

		świetlicy wiejskiej				
		renowacja placu zabaw	926	92605	4300	7000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
					ogółem	29581,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	remont drogi gminnej	600	60016	4300	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	7382,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
					ogółem	19382,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11237,00 zł
					ogółem	16237,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		oświetlenie uliczne Piaskowo – lampa solarna	900	90015	4300	10000,00 zł
		dokumentacja dotycząca placu zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1200,00 zł
		utwardzenie, wyrównanie dróg	600	60016	4300	1002,00 zł
					ogółem	20702,00 zł
					razem	281401,00 zł
				w tym:	bieżące	232064,00 zł
					majątkowe	49337,00 zł

**Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej
w Ostrogu
z dnia 21 grudnia 2021r.**

**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	1.650.000,00
900	90002	0640	10.000,00
900	90002	0910	2.000,00
		Razem	1.662.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	1.662.000,00
		Razem	1.662.000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 21 grudnia 2021r.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2022

Budżet Miasta i Gminy na 2022 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2021, 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 2022 następujące subwencje:

- części oświatowej - 4.619.374,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 3.493.115,00

Subwencje ogółem stanowią 35,86 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.297.573,00 zł oraz od osób prawnych 13.416,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 11.423.478,00 zł, co stanowi 50,49 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.6.2021.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-40/21.

Łącznie dotacje wynoszą 4.150.312,00 zł i stanowią 18,35% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2022 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 2021r. poz.877 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 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2021 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosić będzie 3.297.573,00 zł, tj. 14,58 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 7.053.210,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 31,18 % 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 703.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 2 nieruchomości niezabudowanych w Piaskowie -Karolewie oraz jedna z możliwością prowadzenia usług i handlu w Piaskowie- Karolewie oraz 4 nieruchomości niezabudowane w Dobrojewie, łącznie w kwocie 700.000,00 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 40.084,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

W rozdz. 70005 i 70007 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 20.000,00 zł.

W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.650.000,00 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 28.592,00 zł w rozdz. 92109 w § 0750 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 19.000,00 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.

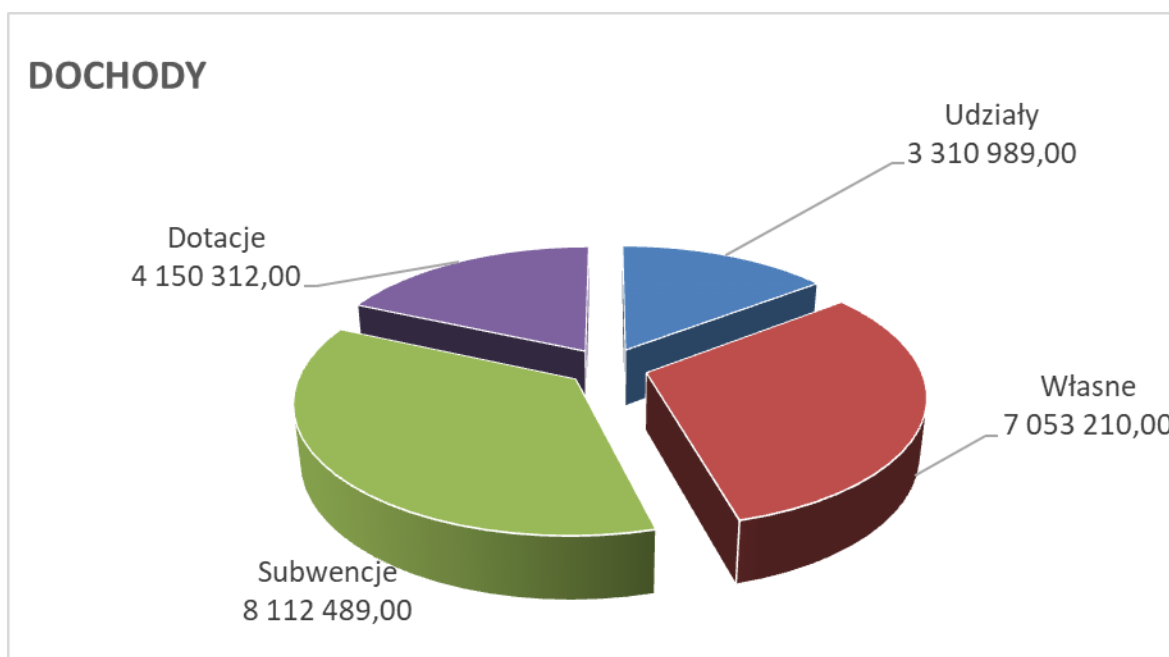
W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 22.627.000,00 zł

w tym :

- dochody bieżące: 21.923.500,00 zł
- dochody majątkowe: 703.500,00 zł

/ sprzedaż działek , 700.000,00 zł
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego / 3.500,00 zł



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 23.027.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące:	21.832.000,00 zł
wydatki majątkowe:	1.195.000,00 zł

Wydatki na 2022 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.027.622,00
2. dotacje dla jednostek kultury	290.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148.000,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	61.000,00
5. wydatki na obsługę długu	100.000,00
6. wydatki majątkowe	1.195.000,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł obejmują usługi w zakresie:
- upowszechniania doradztwa rolniczego ,szkolenia dla rolników oraz propagowanie kultury wsi:

- zakup wieńca dożynkowego i inne, 3.000,00 zł

i 2% odpis na Izby Rolnicze 17.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność**542.136,00**

Zaplanowana kwota 342.136,00 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 200.000,00 zł:

Budowa chodnika na ul. Powstańców Wlkp.-100.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Rudki - 100.000,00 zł,
W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 72.918,00 w tym zadania majątkowe 13.838,00 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 planów miejscowych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna**2.953.456,00**

Planowane wydatki obejmują :

zadania zlecone administracji	43.193,00
wydatki rady miejskiej	134.000,00
urząd miasta i gminy	2.590.341,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
płace -	1.372.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	100.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	115.000,00
składki zus	265.000,00

składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00
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	19.000,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków)	4.000,00
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	45.000,00
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	31.241,00
usługi remontowe	22.000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1000,00
likwidacja barier w zakresie dostępu do urzędu -budowa windy	136.000,00
- pozostała działalność	109.922,00
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
wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	30.112,00

- promocja j.s.t. 76.000,00

dypłomy, 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 1.001,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie,
a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.001,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 502.248,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 175.248,00 zł. są przeznaczone na
utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, opału
ubezpieczenia pojazdów, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic,
umundurowanie i itp.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7.500,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

Budowa strażnicy w Ostrorogu- 250.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 77.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 23.000,00

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 2022 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 23.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.649.000,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 4.154.200,00

dowożenie uczniów do szkół 473.000,00

dokształcanie nauczycieli, w tym: 35.600,00

Szkoła Podstawowa	5.000,00
Przedszkola	3.000,00
Gmina	27.600,00
Przedszkola	2.097.900,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	61.000,00
stołówkę szkolną	339.650,00
świetlica szkolna	90.450,00
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 **93.254,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 93.254,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 83.929,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 9.325,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna **1.973.284,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2022 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	207.000,00	40.000,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	722.023,00	40.377,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		15.120,00
5. zasiłki stałe	10.000,00	124.444,00
6. domy pomocy społecznej	350.000,00	
7. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	100.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze	70.220,00	250.000,00

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 12.000,00

Kwota 12.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina 3.748.537,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		1.822.012,00
2. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego		1.800.000,00
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		14.165,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.025.600,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.325.000,00
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 125.000,00 zł.

2. oczyszczanie miasta i wsi	95.200,00
3. gospodarka odpadami	1.662.000,00
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 -	40.400,00
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	10.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	20.000,00
- rekultywacja składowiska odpadów	290.000,00
- Budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo –Karolewo	125.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 598.774,00

Plan budżetu na 2022 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	290.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	185.774,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	3.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 104.774,00

W ramach zadań inwestycyjnych na rozbudowę świetlicy w Zapuście- budowa zadaszenia, zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**535.710,00**

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

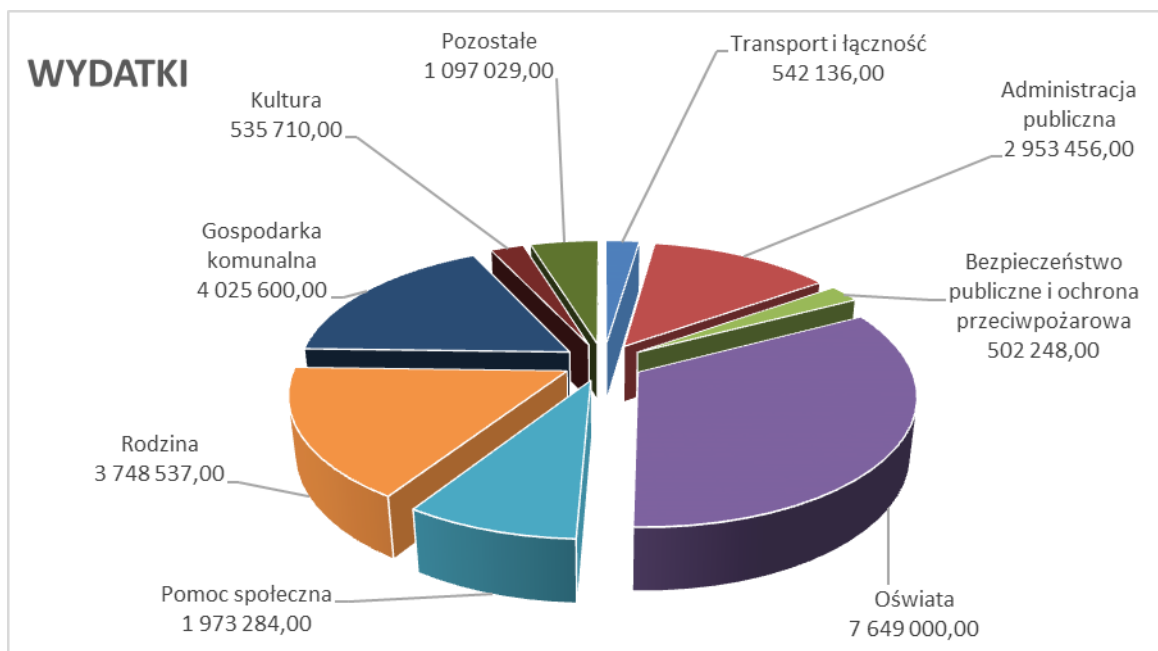
do realizacji stowarzyszeniom	- 90.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin w tym	
koszty dyżurów ratowników	- 101.710,00
bieżące utrzymanie hali	
widowiskowo sportowej	- 300.000,00

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja placów zabaw	- 30.000,00
-zakup hangaru w Kluczewie Huby	- 14.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 85.209,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **281.401,00 zł**
/ przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /



PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 550.000,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych. / po uwzględnieniu aneksu harmonogramu spłat rat kredytu/.

Zaplanowano przychody w kwocie 950.000,00 zł w tym:

Przychody w kwocie 950.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przeznaczone są na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosić będą 4.761.995,00 zł oraz z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-umowa usług oświetlenia w kwocie 140.000,00 zł

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2022 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Budowa chodnika na ul Powstańców Wlkp.	100.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej Rudki	100.000,00
3.	Likwidacja barier w zakresie dostępu do urzędu	136.000,00
4.	Budowy strażnicy w Ostrorogu	250.000,00
5.	Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
6.	Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	20.000,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów	290.000,00
8.	Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	125.000,00
9.	Przydomowe oczyszczalnie	10.000,00
10.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust-zadaszenie	100.000,00
11.	Modernizacja placów zabaw	30.000,00
12.	Zakup hangaru Kluczewo Huby	14.000,00
	Razem	1.195.000,00