

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm./ art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U z 2022 poz. 1634 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2023 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 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 146 511,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 061 511,00 |
| | | 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 | 1 811,00 |
| | | 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 | 980 000,00 |
| | 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 | 65 599,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 599,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 124,00 |
| | | 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 | 65 475,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 976,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 976,00 |
| | | 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 | 976,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 847 189,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 847 189,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 847 189,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 696 138,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 220 180,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 020 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 118 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 845 318,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 918 800,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 645 000,00 |
| | 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 | 210 000,00 |
| | 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 | 3 968,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140 472,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 472,00 |
| | 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 | 3 465 168,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 172 803,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 292 365,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 314 641,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 462 984,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 462 984,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 766 657,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 766 657,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 85 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 309 444,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 166 884,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 99 800,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 27 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 084,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 142 560,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 142 560,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 739 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 104 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 47 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | 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 | 425 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 811 402,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 794 124,00 |
| | 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 | 1 764 124,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 113,00 |
| | 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 | 113,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 165,00 |
| | 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 | 17 165,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 890 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 665 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 652 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| 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: | | | 25 885 000,00 |

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 983 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 983 500,00 |
| | | 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 | 980 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 847 189,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 847 189,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 847 189,00 |
| Razem: | | | | 3 830 689,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 783 254,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 6 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 777 254,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 661,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 593,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 |
| | 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 | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 440 549,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 475,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 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) | 3 029 152,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 872 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| | 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 | 32 052,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 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 | 976,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 976,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 830,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 849 437,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 772 437,00 |
| | 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 | 3 597 189,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 77 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 77 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 27 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 163 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 211 630,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 |
| | 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 | 140 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | 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 | 199 880,00 |
| | 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 | 2 215 800,00 |
| | 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 | 244 000,00 |
| | 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 | 99 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 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 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 020 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 95 450,00 |
| | 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 | 65 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 730 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| 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 | 397 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 |
| | 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 | 142 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 660,00 |
| 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 | 252 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | 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 | 160 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 472,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 047,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 837,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 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 | 90 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 245,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 214 820,00 |
| 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 | 14 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 245 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 124 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 842 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 000,00 |
| | 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 | 495 220,00 |
| | 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 | 425 000,00 |
| | 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 | 35 500,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 893 262,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 124,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 710 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 124,00 |
| | 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 | 613,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613,00 |
| 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 | 17 165,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 165,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 620 845,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 160 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 665 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 633 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 97 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 600,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 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 | 260 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 73 645,00 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 645,00 |
| | 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 | 681 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 308 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 340 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 |
| | 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 | 656 585,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 655 085,00 |
| | 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 | 102 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 855,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 25 910 000,00 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 8 listopada

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 475,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 475,00 |
| | | 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 | 65 475,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 976,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 976,00 |
| | | 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 | 976,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 425 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 425 000,00 |
| | | 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 | 425 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 781 402,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 124,00 |
| | | 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 | 1 764 124,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 113,00 |
| | | 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 | 113,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 165,00 |
| | | 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 | 17 165,00 |
| Razem: | | | | 2 272 853,00 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 475,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 475,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 976,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 976,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 830,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 425 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 425 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 425 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 781 402,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 710 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 124,00 |
| | | 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 | 113,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 165,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 165,00 |
| Razem: | | | | 2 272 853,00 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 431 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 6 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHÓD - SZAMOTUŁY | 6 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 425 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST | 40 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL ROLNEJ | 5 000,00 |
| | | | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE | 380 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 597 189,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 597 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 597 189,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ | 3 597 189,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | 35 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW | 35 000,00 |
| Razem | | | | 4 213 189,00 |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

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 Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada

ROZCHODY

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 925 000,00 |

Razem: 925000,0000

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

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 podmiotowa dla instytucji kultury

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 |
| Razem: | | | | 340 000,00 |

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 |

**Załącznik nr 9
do Zarządzenia 76/2022
Burmistrza M I G
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2022**

**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 | 90095 | 4210 | 10.000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 10.000,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 5.000,00 |
| | | Razem | 25.000,00 |

**Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 76
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2022 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2023

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 | 16000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 4500,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 921 | 92109 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy - usługa elektryczna | 921 | 92109 | 4300 | 800,00 zł |
| | | montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4300 | 6231,00 zł |
| | | | | | ogółem | 29531,00 zł |
| 2 | Sołectwo Bielejewo | materiały eksploatacyjne | 921 | 92109 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | modernizacja placu zabaw | 926 | 92605 | 6050 | 9212,00 zł |
| | | | | | ogółem | 14712,00 zł |
| 3 | Sołectwo Bobulczyn | położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 4600,00 zł |
| | | utrzymanie świetlicy i zieleni | 921 | 92109 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 5000,00 zł |
| | | położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym – utwardzenie terenu | 921 | 92109 | 4300 | 7000,00 zł |
| | | doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 7001,00 zł |
| | | | | | ogółem | 25601,00 zł |
| 4 | Sołectwo Dobrojewo | zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz placu zabaw | 921 | 92109 | 4300 | 7000,00 zł |
| | | utrzymanie zieleni i czystości | 921 | 92109 | 4210 | 879,00 zł |
| | | doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 4000,00 zł |
| | | tablica ogłoszeń | 926 | 92695 | 4210 | 1500,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6500,00 zł |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|-----|-------|---------------|--------------------|
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 2000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 921 | 92109 | 4210 | 2000,00 zł |
| | | wiata biesiadna – zakup niezbędnych materiałów | 921 | 92109 | 4210 | 15000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 38879,00 zł |
| 5 | Sołectwo Kluczewo | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 926 | 92605 | 4300 | 3500,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 926 | 92605 | 4210 | 1500,00 zł |
| | | bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 19623,00 zł |
| | | | | | ogółem | 25123,00 zł |
| 6 | Sołectwo Rudki | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1102,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | projekt rozbudowy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 14000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 17102,00 zł |
| 7 | Sołectwo Rudki Huby | organizacja imprez sportowo – kulturalnych | 926 | 92605 | 4300 | 4000,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 926 | 92605 | 4210 | 828,00 zł |
| | | wertykulacja trawników | 926 | 92605 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | zakup namiotu | 926 | 92605 | 4210 | 5000,00 zł |
| | | zakup garażu (pomieszczenie gospodarcze) | 926 | 92605 | 4210 | 5000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 15828,00 zł |
| 8 | Sołectwo Kluczewo Huby | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 926 | 92605 | 4210 | 1275,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 926 | 92605 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4300 | 10000,00 zł |
| | | zakup stołu i ławek | 926 | 92605 | 4210 | 3252,00 zł |
| | | | | | ogółem | 17527,00 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 |
| | | bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 16971,00 zł |
| | | | | | ogółem | 19971,00 zł |
| 10 | Sołectwo Szczepankowo | zakup opału | 921 | 92109 | 4210 | 4000,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 921 | 92109 | 4210 | 1752,00 zł |
| | | dokumentacja dotycząca placu zabaw przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 6000,00 zł |
| | | zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 15000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------|
| | | kulturalnych, materiały | | | | |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 30752,00 zł |
| 11 | Sołectwo Wielonek | remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 15661,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 20661,00 zł |
| 12 | Sołectwo Zapust | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 921 | 92109 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 921 | 92109 | 4300 | 1000,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9996,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 5000,00 zł |
| | | | | | ogółem | 16996,00 zł |
| 13 | Sołectwo Piaskowo- Karolewo | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały | 926 | 92605 | 4210 | 1000,00 zł |
| | | organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa | 926 | 92605 | 4300 | 3000,00 zł |
| | | oświetlenie uliczne Piaskowo – lampa solarna | 900 | 90015 | 4300 | 10000,00 zł |
| | | zakup elementu zabawowego – plac zabaw | 926 | 92605 | 6050 | 7329,00 zł |
| | | materiały eksploatacyjne | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 zł |
| | | | | | ogółem | 21829,00 zł |
| | | | | | razem | 294512,00 |
| | | | | w tym: | bieżące | 261971,00 |
| | | | | | majątkowe | 32541,00 |

**Załącznik nr 11
do Zarządzenia 76/2022
Burmistrza M i G
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2022**

**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 | 1.652.000,00 |
| 900 | 90002 | 0640 | 10.000,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 3.000,00 |
| | | Razem | 1.665.000,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90002 | 4300 | 1.633.000,00 |
| | 90002 | 4010 | 24.000,00 |
| | | 4110 | 7.500,00 |
| | | 4120 | 500,00 |
| | | Razem | 1.665.000,00 |

Załącznik nr 12
do Zarządzeni nr 76/2022
Burmistrza M i G
w Ostrorogu
z dnia 10 listopada 2022r.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2023

Budżet Miasta i Gminy na 2023 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.23.2022, 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 2023 następujące subwencje:

- części oświatowej - 5.462.984,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 3.766.657,00

Subwencje ogółem stanowią 35,66 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.172.803,00 zł oraz od osób prawnych 292.365,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 12.694.809,00 zł, co stanowi 49,05 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.7.2022.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-40/22.

Łącznie dotacje wynoszą 2.476.953,00 zł i stanowią 9,57% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2023 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 2021r. poz. 2268ze zm.
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2022r. poz.1205ze zm. ,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2022 poz. 615 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 2022 poz1577 ze zm.
- f) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2022 poz. 447
- g) oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2022 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 3.172.803,00 zł, tj. 12,26 % ogółu dochodów.

Dochody własne bieżące w kwocie 7.866.049,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 30,39 % 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 983.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości z możliwością prowadzenia usług i handlu w Piaskowie- Karolewie oraz 5 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie, łącznie w kwocie 980.000,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.500,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2.847.189,00 zł to wstępna promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 99.800,00 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 oraz § 0680 w kwocie 27.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W rozdz. 70005 i 70007 w § 0750 są to wpływy z najmu dzierżawy w kwocie 86.811,00 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 1.652.000,00 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 142.560,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 50.000,00 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.

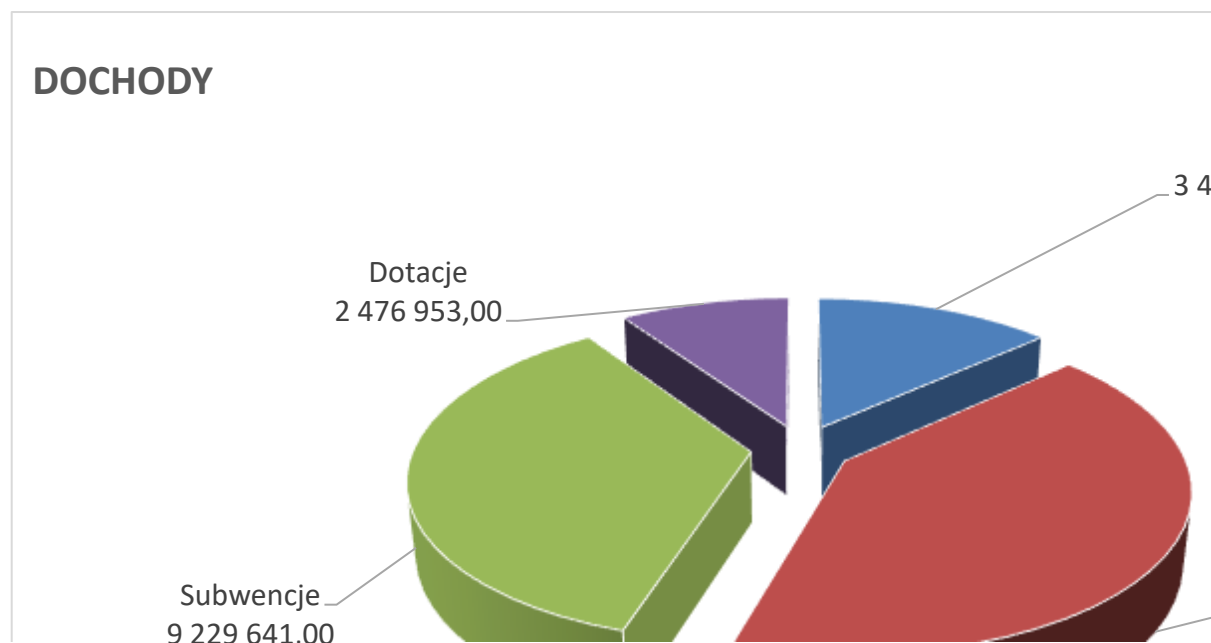
W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 25.885.000,00 zł

w tym :

- dochody bieżące: 22.054.311,00 zł
- dochody majątkowe: 3.830.689,00 zł

/ sprzedaż działek , 980.000,00 zł
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego / 3.500,00 zł



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 25.910.000,00 zł

w tym

| | |
|--------------------|------------------|
| wydatki bieżące: | 21.696.811,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 4.213.189,00 zł |

Wydatki na 2023 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

| | |
|---|--------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.765.283,00 |
| 2. dotacje dla jednostek kultury | 340.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 6. wydatki majątkowe | 4.213.189,00 |

Projektowane wydatki budżetowe na 2023 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, 2.000,00 zł

i 2% odpis na Izby Rolnicze 18.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 783.254,00

Zaplanowana kwota 352.254,00 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 431.000,00 zł:

Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły – 6.000,00
Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie – 380.000,00 zł
Dokumentacja budowy drogi Ostroróg -Zapust -40.000,00 zł
Dokumentacja Przebudowy drogi ul Rolnej - 5.000,00 zł,
W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 52.255,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:
podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,
bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 80.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 90.000,00

Projektowane wydatki w wysokości 90.000,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna 3.440.549,00

Planowane wydatki obejmują :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| zadania zlecone administracji | 65.475,00 |
| wydatki rady miejskiej | 160.000,00 |
| urząd miasta i gminy | 3.029.152,00 |

| | |
|---|---------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.000,00 |
| płace - | 1. 772.000,00 |
| nagrody jubileuszowe i odprawy | 100.000,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 145.000,00 |
| składki zus | 320.000,00 |
| składki na fundusz pracy | 30.100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 62.000,00 |
| zakł.fundusz świadczeń socj | 44.000,00 |
| ryczałty - | 15.000,00 |
| delegacje | 15.000,00 |
| szkolenia | 30.000,00 |
| 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 - | 125.500,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki | 20.900,00 |
| opieka informatyczna | 15.000,00 |
| konserwacja serwera, obsługa informatyczna | 26.600,00 |
| badania lekarskie bhp | 2.000,00 |
| czynności kontrolne i inne | 15.000,00 |
| naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, | 25.500,00 |
| ubezpieczenie budynków i inne | 32.052,00 |
| usługi remontowe | 22.000,00 |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 |

- 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-proviz. | 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 naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 976,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie,
a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 976,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 3.849.437,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 252.248,00 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 11.001,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego
pobytu seniora wraz z salą kinową- 3.597.189,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 77.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 200.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 200.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 27.000,00

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 2023 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.163.900,00

Powyższy dział obejmuje:

| | |
|--|--------------|
| szkoły podstawowe | 4.211.630,00 |
| dowożenie uczniów do szkół | 730.000,00 |
| dokształcanie nauczycieli, w tym: | 35.600,00 |
| Szkoła Podstawowa | 5.000,00 |
| Przedszkola | 3.000,00 |
| Gmina | 27.600,00 |
| Przedszkola | 2.215.800,00 |
| w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie | 61.000,00 |
| stołówkę szkolną | 397.220,00 |

| | |
|--|------------|
| światlica szkolna | 95.450,00 |
| 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, | 252.000,00 |

Dział 851 Ochrona zdrowia 100.472,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 100.472,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 90.425,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 10.047,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.214.820,00

Zaplanowane środki na wydatki 2023 roku dotyczą :

| | środki Gminy | środki z budżetu państwa |
|--|-----------------|-----------------------------|
| 1. zasiłki i pomoc w naturze | 204.000,00 | 41.000,00 |
| 2. dodatki mieszkaniowe | 40.000,00 | 0 |
| 3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze | 795.400,00 | 47.000,00 |
| 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.000,00 | 12.100,00 |
| 5. zasiłki stałe | 20.000,00 | 104.000,00 |
| 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 | 425.000,00 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.000,00

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 12.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.500,00

Kwota 12.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów uzdolnionych.
Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 23.500,00 zł

Dział 855 Rodzina 1.893.262,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | środki Gminy | środki z budżetu państwa |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 1. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego | | 1.764.124,00 |
| 2. Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 113,00 |
| 3. wspieranie rodziny | 55.360,00 | |
| 4. rodziny zastępcze | 56.000,00 | |
| 5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | 17.165,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.620.845,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

| | |
|---|--------------|
| 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.200.000,00 |
| 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 | |
| 2. oczyszczanie miasta i wsi | 97.200,00 |
| 3. gospodarka odpadami | 1.665.000,00 |
| 4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja | 15.000,00 |
| 5. schroniska dla zwierząt | 40.000,00 |
| 6. oświetlenie ulic | 530.000,00 |
| 7. pozostałą działalność - | 73.645,00 |
| W tym: | |
| - organizacja przetargów | 25.000,00 |
| - gospodarcze korzystanie ze środowiska | 15.645,00 |
| - dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10.000,00 |
| 8. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg załącznika nr 9 | 20.000,00 |

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 26.231,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

| | |
|---|-----------|
| - budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie | 20.000,00 |
| - budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo | 20.000,00 |
| -przydomowe oczyszczalnie ścieków | 10.000,00 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 681.400,00

Plan budżetu na 2023 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

| | |
|--|------------|
| - biblioteka | 340.000,00 |
| - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich | 208.400,00 |
| - 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 sołectkiego w kwocie 137.629,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 656.585,00

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

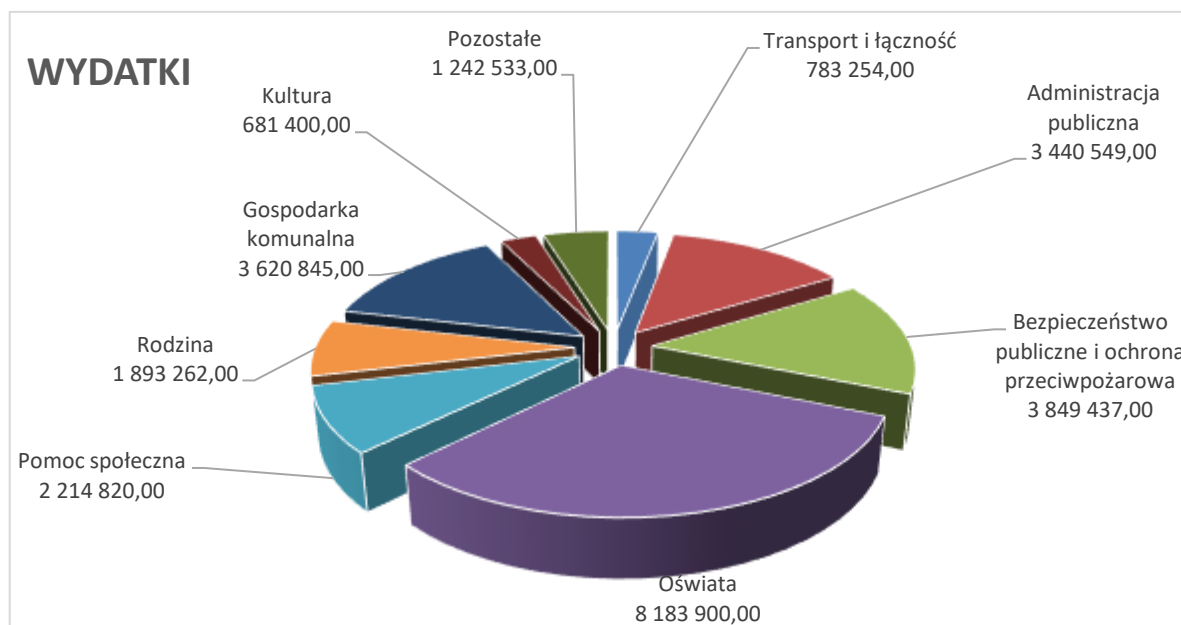
| | |
|--|--------------|
| w tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sport masowy i ośrodek Mormin w tym koszty dyżurów ratowników | - 90.000,00 |
| bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej | - 129.155,00 |
| | - 400.930,00 |

Zadania inwestycyjne:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - modernizacja placów zabaw | - 35.000,00 |
|-----------------------------|-------------|

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 67.396,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **294.512,00 zł**
/ przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /



PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 925.000,00 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 2022 r. wynosić będą 4.211.995,00 zł

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2023 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

| lp. | nazwa zadania | koszt ogółem |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Dokumentacja Budowy drogi Ostroróg Zapust | 40.000,00 |
| 2. | Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie | 380.000,00 |
| 3. | Dokumentacja przebudowy drogi ul Rolnej | 5.000,00 |
| 4. | Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły | 6.000,00 |
| 5. | Budowy budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową | 3.597.189,00 |
| 6. | Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie | 20.000,00 |
| 7. | Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo | 20.000,00 |
| 9. | Przydomowe oczyszczalnie | 10.000,00 |
| 10. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust-zadaszenie | 100.000,00 |
| 11. | Modernizacja placów zabaw | 35.000,00 |
| | Razem | 4.213.189,00 |

Uchwała Nr / 2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia 2022

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212,214,215, 235-237,258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.)

Oraz na podstawie art. 12 ust 4, art. 98 art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t Dz.U z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **25.885.000,00** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 22.054.311,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 3.830.689,00 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 2.272.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **25.910.000,00** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.696.811,00 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.765.283,00 zł,

b) na obsługę długu 200.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.213.189,00 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 2.272.853,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25.000,00 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 925.000,00 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 340.000,00 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 25.000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 925.000,00 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 2 i 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.472,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.425,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.047,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy

a) ogólną w wysokości 27.000,00 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

§ 14. 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.

§ 15. 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.

§ 16. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.847.189,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn "Budowa budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 14 do
do Zarządzenia Nr 76/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 10 listopada 2022 r.

Materiały informacyjne na rok 2023

Kalkulacja dochodów:

| Lp. | Źródło pozyskania | kalkulacja | bieżące | majątkowe |
|-----|--|--|--------------|------------|
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste | Wg wpływów za rok 2022 Osoby prawne 53.700,00 Osoby fizyczne 22.500,00 | 76.200,00 | |
| 2. | Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | Wg wpływów za rok 2022 | 120.811,00 | |
| 3. | Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Sprzedaż nieruchomości z możliwością usług i handlu- 320.000,00 w Piaskowie- Karolewie, 5 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie- 660.000,00 Przekształcenie prawa użytkowania- 3.500,00 | | 983.500,00 |
| 4. | Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej | Wg wpływów za rok 2022 | 25.000,00 | |
| 5. | Podatek od nieruchomości | Wg uchwał stawek podatku | 1.938.800,00 | |
| 6. | Podatek rolny | Wg uchwał stawek podatku | 763.000,00 | |
| 7. | Podatek leśny | Wg uchwał | 78.900,00 | |
| 8. | Podatek od środków | Wg uchwalonych stawek | 49.080,00 | |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------|--|
| | transportowych | podatku | | |
| 9. | Podatek od spadków i darowizn | Wg wykonania za 2022 | 10.000,00 | |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | Wg wykonania za 2022 | 210.000,00 | |
| 11. | Wpływy z opłaty skarbowej | Wg wykonania za 2022 | 20.000,00 | |
| 12. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | Wg wydanych zezwoleń w roku 2022 | 100.472,00 | |
| 13. | Wpływy z opłat lokalnych | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2022 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2022 | 1.672.000,00 | |
| 14. | Odsetki od nieterminowych wpłat | Wg wpływów roku 2022 | 10.968,00 | |
| 15. | Pozostałe odsetki | Wg lat poprzednich | 85 000,00 | |
| 16. | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia | Wg wykonania za 2022 | 99.800,00 | |
| 17. | Wpływy od rodziców z tytułu wpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | Wg wykonania za 2022 | 27.000,00 | |
| 18. | Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej | Wg wykonania za 2022 | 30.000,00 | |
| 18. | Wpływy z usług | Usługi w zakresie zbiorowego | 1.422.560,00 | |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|--|
| | | odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych. Pozostałe usługi wg wykonania za 2022. | | |
| 19. | Wpływy z różnych opłat | Wg wpływów w roku 2022 | 65.208,00 | |
| 20. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Wg wpływów w roku 2022 | 17.750,00 | |
| 21. | Udziały gmin w podatkach | Wg załącznika Ministra Finansów | 3.172.803,00 292.365,00 | |
| 22. | Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca | Wg załącznika Ministra Finansów | 9.229.641,00 | |
| 23. | Dochody jst związane z realizacją świadczeń rodzinnych | Wg wykonania w roku 2022 | 60.000,00 | |
| 24. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura | 2.272.853,00 | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------------------|---------------------|
| | zadań zleconych | Wyborczego | | |
| 25. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej | 204.100,00 | |
| 26. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych | Wg promesy wstępnej | | 2.847.189,0 |
| | Razem: | | 22.054.311,00 | 3.830.689,00 |

Kalkulacja wydatków:

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.272.853,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.765.283,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy 549.000,00

Obsługa długu 200.000,00

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 sołeckiego, prognozowanych zadań na podstawie wykonania w roku 2022 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2023.

Wydatki bieżące, w tym:

| | |
|---|--------------|
| * rolnictwo i łowiectwo | 20.000,00 |
| * transport i łączność | 783.254,00 |
| * gospodarka mieszkaniowa | 120.000,00 |
| * działalność usługowa | 90.000,00 |
| * administracja publiczna | 3.440.549,00 |
| * urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 976,00 |
| * bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.849.437,00 |
| * obsługa długu publicznego | 200.000,00 |
| * różne rozliczenia | 27.000,00 |
| * oświata i wychowanie | 8.163.900,00 |
| * ochrona zdrowia | 100.472,00 |
| * pomoc społeczna | 2.214.820,00 |
| * pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12.000,00 |
| * edukacyjna opieka wychowawcza | 35.500,00 |
| * rodzina | 1.893.262,00 |
| * gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.620.845,00 |
| * kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 681.400,00 |
| * kultura fizyczna | 656.585,00 |

Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań:

| | |
|---|------------|
| * dokumentacja budowy drogi Ostroróg- Zapust. | 40.000,00 |
| * dokumentacja przebudowy ul Rolnej | 5.000,00 |
| * utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie | 380.000,00 |
| * rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód –Szamotuły | 6.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| * budowa strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z sala kinową | 3.597.189,00 |
| * budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie | 20.000,00 |
| * budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo | 20.000,00 |
| * przydomowe oczyszczalnie ścieków | 10.000,00 |
| * rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust- zadaszenie | 100.000,00 |
| * modernizacja placów zabaw | 35.000,00 |
| Razem: | 4.213.189,00 |

Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r wynosić będą 4.211.995,00 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

| rok | zobowiązania na początku roku | spłata | nowe kredyty lub papiery wartościowe | zobowiązania na koniec roku |
|------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2023 | 4.211.995,00 | 925.000,00 | 950.000,00 | 4.236.995,00 |
| 2024 | 4.236.995,00 | 911.995,00 | - | 3.325.000,00 |
| 2025 | 3.325.000,00 | 855.000,00 | - | 2.470.000,00 |
| 2026 | 2.470.000,00 | 900.000,00 | - | 1.570.000,00 |
| 2027 | 1.570.000,00 | 925.000,00 | - | 645.000,00 |
| 2028 | 645.000,00 | 345.000,00 | - | 300.000,00 |
| 2029 | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 0 |

Przychody i Rozchody:

W roku 2023 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 950.000,00 zł w tym kwota kredytu 950,000,00

Plan rozchodów wynosi: 925.000,00 zł.