

**UCHWAŁA NR XLIII/347/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **27.823.106,94** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 22.054.311,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 5.768.795,94 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 **27.848.106,94** 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 6.151.295,94 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 67.000,00 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. Kwotę 1.938.106,94 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn „ Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul. Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach i Wielonku”

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 938 106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 106,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 106,94
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 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
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:				27 823 106,94

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 938 106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 106,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 106,94
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:				5 768 795,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

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	2 721 360,94
	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	2 715 360,94
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 106,94
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	750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 189,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty 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:			27 848 106,94
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

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 Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

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 Uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 369 106,94
	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	2 363 106,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	40 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL ROLNEJ	5 000,00
			PRZEBUDOWA UL JAWOROWEJ	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ	170 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 106,94
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W OSTROROGU UL OGRODOWA, BININIE, BOBULCZNI, RUDKACH I WIELONKU	1 938 106,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 597 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 597 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 189,00
			BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	2 847 189,00
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				6 151 295,94

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 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 XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia

ROZCHODY

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

Razem: 925000,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 15 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
600			Transport i łączność	6 000,00
	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
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:				67 000,00

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

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIII/347/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 15 grudnia 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 Uchwały nr XLIII/347/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 15 grudnia 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 Uchwały nr XLIII/347/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 15 grudnia 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

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 4.785.295,94 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 27.823.106,94 zł

w tym :

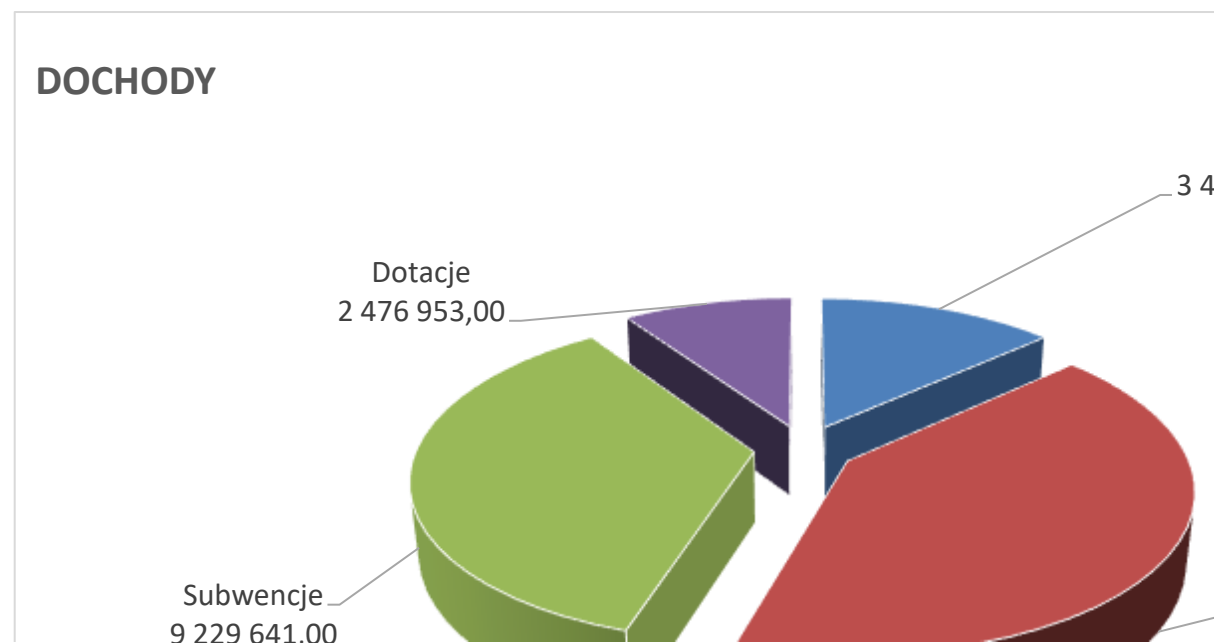
- dochody bieżące: 22.054.311,00 zł

- dochody majątkowe: 5.768.795,94 zł

/ sprzedaż działek , 980.000,00 zł

przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego / 3.500,00 zł



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 27.848.106,94 zł

w tym

wydatki bieżące: 21.696.811,00 zł
wydatki majątkowe: 6.151.295,94 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.	67.000,00
5. wydatki na obsługę długu	200.000,00
6. wydatki majątkowe	6.151.295,00

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 2.721.360,94

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 – 190.000,00 zł
Przebudowa ul. Polnej – 170.000,00 zł
Przebudowa ul Jaworowej 20.000,00 zł
Dokumentacja budowy drogi Ostroróg -Zapust -40.000,00 zł
Dokumentacja Przebudowy drogi ul Rolnej - 5.000,00 zł,
Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul. Ogrodowa, Bininie,
Bobulczynie, rudkach i Wielonku 1.938.106,94
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
dodatkové 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-prowiz.	30.112,00
- promocja j.s.t.	76.000,00

dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie,
imprezy regionalne

- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów mieszkańców w Ostrorogu nr 1 oraz nr 2 wg harmonogramu prac.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 sołectkiego 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
świetlica 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 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	1.200.000,00
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 sołeckiego 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 sołeckiego w kwocie 137.629,00

W ramach zadań inwestycyjnych na rozbudowę świetlicy w Zapuście- budowa zadania, 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 - 90.000,00

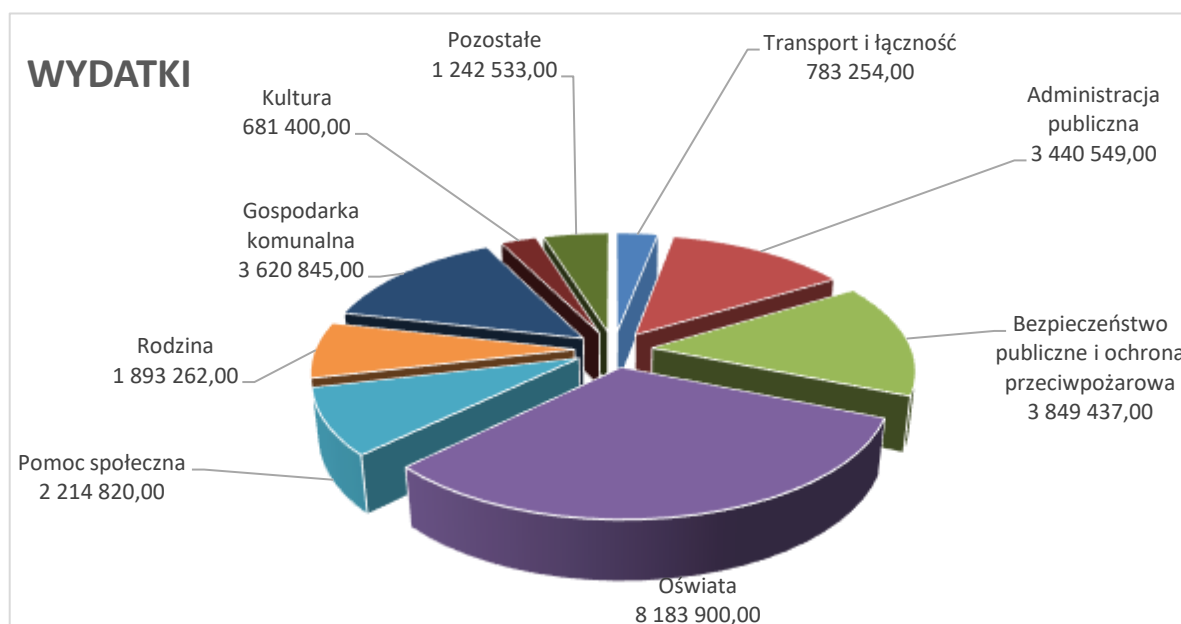
sport masowy i ośrodek Mormin w tym koszty dyżurów ratowników	- 129.155,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	- 400.930,00

Zadania inwestycyjne:

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

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

Cały wyodrębniony **fundusz sołectki** 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	190.000,00
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 sala 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
12.	Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul. Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, rudkach i Wielonku	1.938.106,94
13.	Przebudowa ul Polnej	170.000,00
14.	Przebudowa ul Jaworowej	20.000,00
	Razem	6.151.295,94

