

**ZARZĄDZENIE NR 76/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2024**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm./  
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U z 2023 poz. 1270 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

**§ 1.** 1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2024 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-13 do niniejszego zarządzenia.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią : Uzasadnienie ( zał. Nr 14), projekt uchwały budżetowej ( zał. Nr 15) oraz materiały informacyjne ( zał. Nr 16).

**§ 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 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 060 553,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 553,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 553,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 174 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 900,00
		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	15 200,00
		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	995 000,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 274,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 274,00
		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	61 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		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	993,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 503 414,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 503 414,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 414,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 941 387,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 378 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 225 245,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 845,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	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	4 155 942,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017 908,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 034,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 165 650,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 238 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 780,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 828 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 870,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 197 440,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 895 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 895 000,00
	80104	Przedszkola	167 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 800,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 640,00
	0830	Wpływy z usług	134 640,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 414,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
85216		Zasiłki stałe	127 417,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 417,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 833,00
	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	370 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85295		Pozostała działalność	2 064,00
	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	2 064,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 474 408,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 770,00
	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	1 886 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 638,00
	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	27 638,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 927 200,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 200,00
	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	5 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 576 367,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 817,00
		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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 817,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 467 550,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 467 550,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>37 812 000,00</b>

## Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 060 553,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 553,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 553,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>998 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 500,00
		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	995 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 503 414,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 503 414,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 414,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 895 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 895 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 895 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 530 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 557 367,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 817,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 817,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 467 550,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 467 550,00
<b>Razem:</b>				<b>12 544 834,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 10 listopada

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 644 026,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 055 609,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00
		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)	3 628 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 485,00
	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	252 000,00
	4360	Opłaty 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	4 000,00
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 849 162,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 772 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 414,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00
	4810	Rezerwy	77 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00
		4810	Rezerwy	37 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 687 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 454 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		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	2 210 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 895 000,00
	80104		Przedszkola	2 394 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		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	70 000,00
		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	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	115 900,00
	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	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	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	134 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00
	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	5 290,00
	4360	Opłaty 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	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 708 234,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	418 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00
	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	13 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	167 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 417,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00
	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	1 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>542 853,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 500,00</b>
	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	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 201 268,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	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	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	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	136 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 638,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 831 873,00</b>
	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	137 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	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	84 673,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 645,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 028,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 376 154,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 285,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 313,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 817,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 517 500,00</b>
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 500,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	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	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>763 356,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>763 356,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 526,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 900 005,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00
		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	61 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		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	993,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 897,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00
		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	370 833,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		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	2 064,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 914 408,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 770,00
		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	1 886 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 638,00
		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	27 638,00
<b>Razem:</b>				<b>2 349 448,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>993,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 897,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 833,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 833,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 914 408,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 638,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 349 448,00</b>



## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 288 928,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00
			REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHÓD - SZAMOTUŁY	6 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ OSTRORÓG ZAPUST	1 072 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POWSTANCÓW W OSTROROGU, SCIEŻKA PIESZO ROWEROWA	410 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ ZAPUST WIELONEK	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ ZAPUST WIELONEK	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ WODNO KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY OSTROÓG	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ WODNO KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY OSTROÓG	1 955 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 503 414,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 503 414,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 414,00
			BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	1 503 414,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 045 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROROGU	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 895 000,00
			REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROROGU	1 895 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 070 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	1 530 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 028,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OSWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00

		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 028,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 028,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	10 028,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 639 630,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 313,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE	52 313,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 817,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE	89 817,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA W OSTROROGU	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 500,00
		REMONT BIBLIOTEKI W OSTROROGU	149 500,00
		REMONT BUDYNKU OFICYNY PRZY PRZEDSZKOLU W BININIE	150 000,00
		REMONT PRZEDSZKOLA W BININIE	498 000,00
		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		MODERNIZACJA PALCÓW ZABAW	55 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 652 000,00</b>

## Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza M i G Ostroróg z dnia 10 listopada

### ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	911 995,00

Razem: 911995,0000

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 76/2023 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 10 listopada**

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 028,00</b>
	90095		Pozostała działalność	15 028,00
		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	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 028,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>590 028,00</b>

## Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 928,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 928,00</b>

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
<b>Razem:</b>				450 000,00

**Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 76/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 10 listopada 2023**

**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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dochody</b>			
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>10.000,00</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>10.000,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4700</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>25.000,00</b>

**Załącznik nr 9  
do Zarządzenie 76  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 10 listopada 2023 roku**

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024**

**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	<b>Sołectwo Binino</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2825,00 zł
		zakup garażu	921	92109	4210	5000,00 zł
		montaż lampy solarnej	900	90015	4300	11000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	7000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	7000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>37825,00 zł</b>
2	<b>Sołectwo Bielejewo</b>	doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw – przyłącze elektryczne	926	92605	4300	2500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	6000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2310,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>18810,00 zł</b>
3	<b>Sołectwo Bobulczyn</b>	montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	3000,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5835,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	8000,00 zł
		uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	14150,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>31985,00 zł</b>
4	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	3500,00 zł



		utrzymanie zieleni i czystości	921	92109	4210	5000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	19000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	11344,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>49844,00 zł</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	2000,00 zł
		zakup kosiarki typu traktorek	926	92605	4210	9500,00 zł
		remont placu zabaw – zakup materiałów	926	92605	4210	3000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	11009,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>31509,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Rudki</b>	montaż lampy solarnej	900	90015	4300	14000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1934,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	3000,00 zł
		opracowanie dokumentacji dot. świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2000,00 zł
		usługi budowlane dot. świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>21934,00 zł</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny	926	92605	4210	1044,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych piknik rodzinny	926	92605	4300	3300,00 zł
		remont drogi gminnej	600	60016	4300	10000,00 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł
		melioracja rowów	900	90095	4300	1000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	300,00 zł
		zakup bramek na plac zabaw	926	92605	4210	4000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>20644,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Kluczewo Huby</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	4000,00 zł
		zakup namiotu	926	92605	4210	6000,00 zł
		zakup doposażenia stoły i ławki	926	92605	4210	8000,00 zł
		naprawa mostku drogowego	600	60016	4300	4089,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>23089,00 zł</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Oporowo</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
		montaż kamery monitoringu	921	92109	4300	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł

		wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	12626,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>25126,00 zł</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Szczepankowo</b>	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	20000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2843,00 zł
		ocieplenie budynku świetlicy (ściana)	921	92109	4300	10000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>38843,00 zł</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Wielonek</b>	doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	7101,00 zł
		remont świetlicy – zakup materiałów	921	92109	4210	500,00 zł
		remont świetlicy – usługa	921	92109	4300	9500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>25601,00 zł</b>
<b>12</b>	<b>Sołectwo Zapust</b>	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	700,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	506,00 zł
		wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	19000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>22206,00 zł</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Piaskowo- Karolewo</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	4000,00 zł
		zakup elementu zabawowego – plac zabaw	926	92605	6050	18000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1682,00 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	3000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>28182,00 zł</b>
					<b>razem</b>	<b>375598,00 zł</b>
				w tym:	bieżące	<b>323448,00 zł</b>
					majątkowe	<b>52150,00 zł</b>

**Załącznik nr 10**  
**do Zarządzenia nr 76 / 2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrogu**  
**z dnia 10 listopada 2023**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dochody</b>			
900	90002	0490	1.652.000,00
900	90002	0640	10.000,00
900	90002	0910	3.000,00
		<b>Razem</b>	<b>1.665.000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90002	4300	1.633.000,00
	90002	4010	24.000,00
		4110	7.500,00
		4120	500,00
		<b>Razem</b>	<b>1.665.000,00</b>

**Załącznik nr 11**  
**Do Zarządzenia nr 76 / 2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu**  
**z dnia 10 listopada 2023**

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i wydatki z tym związane**

**Dochody**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
<b>600</b>			Transport i Łączność	<b>3.665.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.665.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.710.000,00
	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.955.000,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1.503.414,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.503.414,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.503.414,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>1.895.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.895.000,00
<b>855</b>			Rodzina	<b>1.530.000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.530.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.593.414,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
<b>600</b>			Transport i Łączność	<b>3.665.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.710.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Remont drogi gminnej Zapust Wielonek	1.710.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.955.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg	1.955.000,00

<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1.503.414,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.503.414,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa budynku straźnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	1.503.414,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>1.895.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Remont szkoły Podstawowej w Ostrorogu	1.895.000,00
<b>855</b>			Rodzina	<b>1.530.000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa żłobka w Ostrorogu	1.530.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.593.414,00</b>

**Załącznik nr 12**  
**Do Zarządzenia nr 76 / 2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu**  
**z dnia 10 listopada 2023**

**Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wydatki z tym związane**

**Dochody**

**Dochody**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.467.550,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	1.467.550,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.467.550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Remont budynku kościoła w Ostrorogu	392.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych W tym: Remont Biblioteki w Ostrorogu Remont budynku oficyny przy przedszkolu w Bininie Remont przedszkola w Bininie Remont świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	1.075.550,00  146.510,00 147.000,00 488.040,00 294.000,00

**Załącznik nr 13  
Do Zarządzenia nr 76 / 2023  
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu  
z dnia 10 listopada 2023**

**Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki z tym związane**

**Dochody**

**Dochody**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i łączność	1.395.553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.395.553,00
		6290	Środki na finansowanie lub dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	1.395.553,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i łączność	1.395.553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.395.553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa części drogi gminnej Ostrorog Zapust Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa	1.071.027,00 324.526,00

## Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2024

Budżet Miasta i Gminy na 2024 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.19.2023, 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 2024 następujące subwencje:

- części oświatowej - 6.238.780,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 4.828.870,00

Subwencje ogółem stanowią 29,27 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.017.908,00 zł oraz od osób prawnych 138.034,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 15.223.592,00 zł, co stanowi 40,26 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.6.2023.7 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-40.23.

Łącznie dotacje wynoszą 2.539.965,00 zł i stanowią 6,72% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2024 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 2023r. poz. 390 ze zm.
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2023r. poz.1993 ze zm,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2023 poz. 390 ze zm,
- d) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” Dz. U. z 2023 poz.1993,
- e) o przeciwdziałaniu przemocy domowej Dz.U. z 2021 poz 1249 ze zm,
- f) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2023 poz. 1426,
- g) oraz innych ustaw.



Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2023 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosić będzie 4.017.908,00 zł, tj. 10,63 % ogółu dochodów.

Dochody własne bieżące w kwocie 21.111.224,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 55,83 % 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 podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 998.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości z możliwością prowadzenia usług i handlu w Piaskowie- Karolewie oraz 4 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie, 2 nieruchomości w Ostrorogu oraz jedna w Rudkach łącznie w kwocie 995.000,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.500,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12.544.834 zł to wstępne promesa i kwoty wynikające z umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycje strategiczne, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków europejskich.

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 65.624,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz § 0680 w kwocie 27.500,00 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 100.200,00 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 11.345,00 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 134.640,00 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.

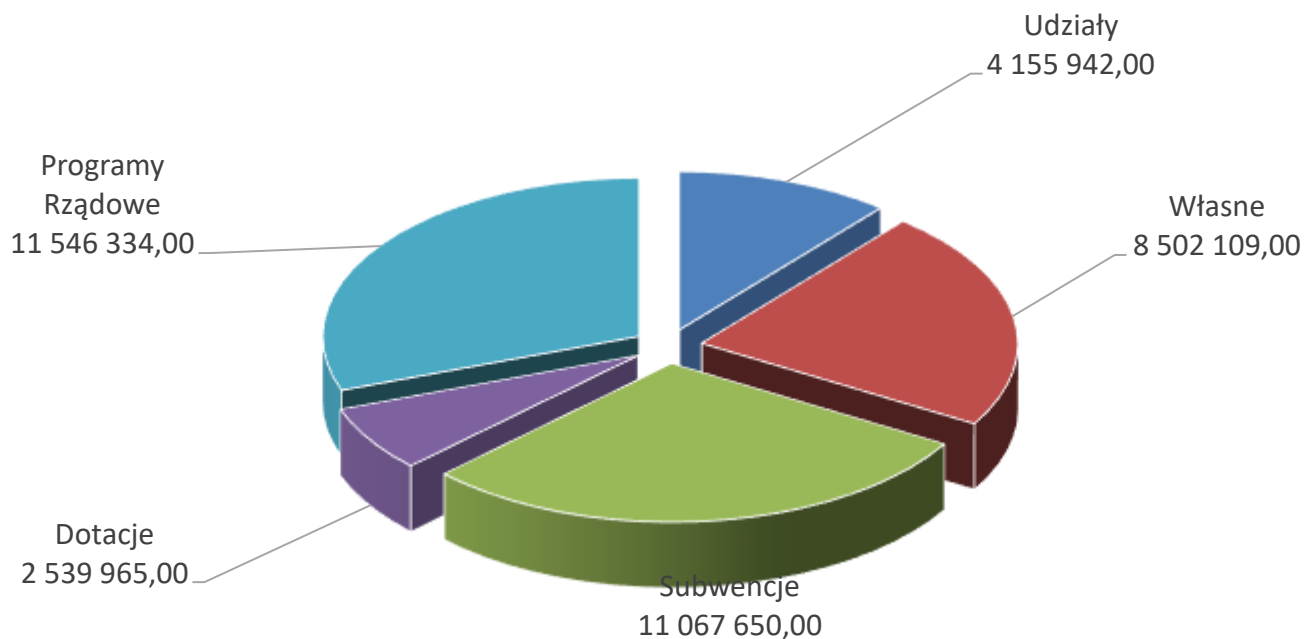
W rozdz. 90001 § 0830 wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę, dochody ustalono wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych i dokonywanych wpłat w kwocie 1.200.000,00 zł.

**Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 37.812.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące:	25.267.166,00 zł
- dochody majątkowe:	12.544.834,00 zł
/ sprzedaż działek ,	995.000,00 zł
przekształcenie prawa	
użytkowania wieczystego	3.500,00 zł
Programy :	11.546.334,00 zł
W tym:	
- Rządowy Fundusz Polski Ład	8.593.414,00
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.467.550,00
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.395.553,00
- środki europejskie /	89.817,00

## DOCHODY



## WYDATKI:

**Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 36.900.005,00 zł**

w tym

wydatki bieżące:	24.248.005,00 zł
wydatki majątkowe:	12.652.000,00 zł

Wydatki na 2024 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.085.406,00,00
2. dotacje dla jednostek kultury	450.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	590.028,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	96.928,00
5. wydatki na obsługę długu	280.000,00
6. wydatki majątkowe	12.652.000,00

## **Projektowane wydatki budżetowe na 2024 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, propagowanie kultury wsi 1.400,00 zł

- 2% odpis na Izby Rolnicze 18.600,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność 5.644.026,00**

Zaplanowana kwota 355.098,00 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 5.288.928,00 zł:

Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły – 6.928,00 zł

Przebudowa części drogi gminnej Ostroróg Zapust – 1.072.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa - 410.000,00 zł

Remont drogi gminnej Zapust Wielonek -1.800.000,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg – 2.000.000,00

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 25.098,00 zł

### **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 150.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.  
 Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy szacowany koszt 90.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 4.055.609,00**

Planowane wydatki obejmują :

<b>zadania zlecone administracji</b>	61.150,00
<b>wydatki rady miejskiej</b>	180.000,00
<b>urząd miasta i gminy</b>	3.628.537,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
płace -	2.180.000,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	100.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	195.000,00
składki zus	410.000,00
składki na fundusz pracy	36.485,00
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	24.500,00
koszty komornicze ( dotyczące egzekucji	4.000,00
podatków )	
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opał -	120.000,00
usługi pocztowe	35.000,00
zakup materiałów: środki czystości i inne	5.000,00
opłaty za radia	1.000,00
zakup programów i licencji	55.000,00
usługi telekomunikacyjne	20.000,00
energia i woda	30.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	20.900,00
opieka informatyczna	15.000,00
konserwacje, obsługa informatyczna	58.600,00
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 zatrudniającego	4.000,00

**- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 993,00

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 993,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 1.849.162,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 268.748,00 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 39.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie inwestycji:

Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową- 1.503.414,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 77.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 280.000,00**

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 280.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 37.000,00**

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 2024 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 37.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 10.687.830,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe 6.454.630,00

w tym zadanie inwestycyjne remont szkoły 2.045.000,00

dowożenie uczniów do szkół 800.000,00

dokształcanie nauczycieli, w tym: 38.000,00

Szkoła Podstawowa 8.000,00

Przedszkola 5.000,00

Gmina 25.000,00

Przedszkola 2.394.800,00

w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie 90.000,00

stołówkę szkolną 406.300,00

świetlica szkolna 115.900,00

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 115.000,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 115.000,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 103.500,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 11.500,00 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna 2.708.234,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2024 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	234.500,00	49.500,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	1.096.200,00	0
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	13.600,00
5. zasiłki stałe	40.000,00	127.417,00
6. domy pomocy społecznej	418.000,00	
7. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	140.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze	172.020,00	370.833,00
10. umowy z dostawcami systemów dziedzinowych		2.064,00

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00**

Pożytek publiczny

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39.500,00**

Kwota 16.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów uzdolnionych. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 23.500,00 zł

**Dział 855 Rodzina 4.201.268,00**

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	1.886.770,00
2. Karta Dużej Rodziny	500,00	
3. wspieranie rodziny	68.360,00	



4. rodziny zastępcze	136.000,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.638,00
6. zadania inwestycyjne „ Budowa żłobka w Ostrorogu”	2.070.000,00

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.831.873,00**

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	137.200,00
3. gospodarka odpadami	1.665.000,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	15.000,00
5. schroniska dla zwierząt	65.000,00
6. oświetlenie ulic	630.000,00
7. pozostałą działalność -	84.673,00
W tym:	
- organizacja przetargów	5.000,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.645,00
- dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.028,00
- plan gospodarki niskoemisyjnej i inne programy	39.000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg załącznika nr 9	10.000,00
8. program „czyste powietrze”	35.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	20.000,00
-przydomowe oczyszczalnie ścieków	10.028,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.376.154,00**

Plan budżetu na 2024 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	450.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	251.524,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	15.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 171.024,00

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.639.630,00 zł

W tym:

Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie 142.130,00

Remont budynku Kościoła w Ostrorogu 400.000,00

Remont Biblioteki w Ostrorogu 149.500,00

Remont budynku oficyny przy przedszkolu w Bininie 150.000,00

Remont przedszkola w Bininie 498.000,00

Remont świetlicy wiejskiej w Bobulczynie 300.000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 763.356,00**

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

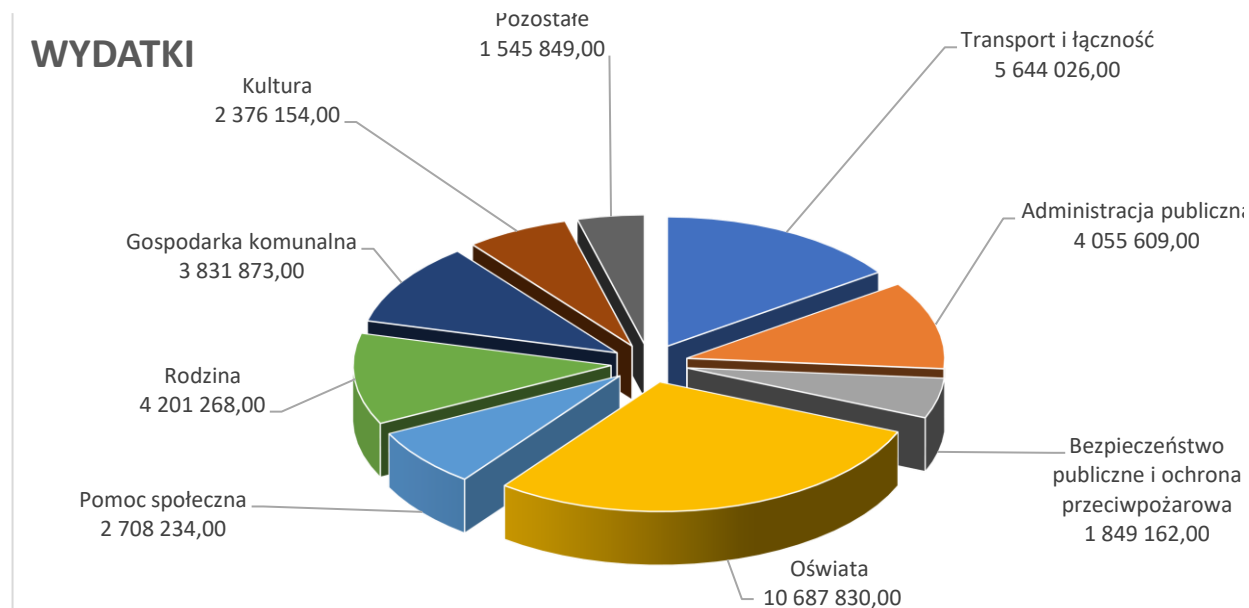
w tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 120.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin w tym koszty dyżurów ratowników	- 185.326,00
bieżące utrzymanie hali widowiskowo sportowej	- 403.030,00

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja placów zabaw	- 55.000,00
-----------------------------	-------------

Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 114.476,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołectki** w planie wydatków wynosi **375.598,00 zł** / przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /



## PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 911.995,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosić będą 4.236.995,00 zł

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły	6.928,00
2.	Przebudowa części drogi gminnej Ostroróg - Zapust	1.072.000,00

3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo-rowerowa	410.000,00
4.	Remont drogi gminnej Zapust - Wielonek	1.800.000,00
5.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg	2.000.000,00
6.	Budowa budynku Strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami Dziennego Pobytu Seniora wraz z salą kinową	1.503.414,00
7.	Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu	2.045.000,00
8.	Budowa Żłobka w Ostrorogu	2.070.000,00
9.	Budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo - Karolewo	20.000,00
10.	Budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
11.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10.028,00
12.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Bobulczynie	142.130,00
13.	Remont budynku Kościoła w Ostrorogu	400.000,00
14.	Remont Biblioteki w Ostrorogu	149.500,00
15.	Remont budynku oficyny przy Przedszkolu w Bininie	150.000,00
16.	Remont Przedszkola w Bininie	498.000,00
17.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Bobulczynie	300.000,00
18.	Modernizacja Placów Zabaw	55.000,00
	<b>Razem</b>	<b>12.652.000,00</b>

**Uchwała Nr ...../  
Rady Miejskiej w Ostrorogu.  
z dnia .....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze 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 2023, poz. 1270 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 **37.812.000,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 25.267.166,00 zł,

2) dochody majątkowe: 12.544.834,00 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 2.349.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w wysokości 89.817,00 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości **36.900.005,00** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.248.005,00 zł,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.085.406,00 zł,
  - b) na obsługę długu 280.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.652.000,00  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.349.448,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 89.817,00 zł

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 911.995,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 911.995,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 590.028,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 450.000,00 zł,
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 96.928,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 911.995,00 zł w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 911.995,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.500,00 zł.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy

- a) ogólną w wysokości 37.000,00 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

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.593.414,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 15. Środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w kwocie 1.467.550,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 16. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.395.553,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 13

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik nr 16  
do Zarządzenia Nr 76 /2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2023 r.

## Materiały informacyjne na rok 2024

### Kalkulacja dochodów:

Lp.	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2023 Osoby prawne 53.700,00 Osoby fizyczne 22.500,00	76.200,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2023	134.200,00	
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- 350.000,00 w Piaskowie- Karolewie, 4 nieruchomości niezabudowanych w Dobrojewie- 365.000,00, nieruchomość niezabudowana w Rudkach 75.0000,00 2 nieruchomości niezabudowane w Ostrorogu 200.000,00		998.500,00

		Przekształcenie prawa użytkowania- 3.500,00		
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2023	27.000,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg uchwalonych stawek podatku	2.235.500,00	
6.	Podatek rolny	Wg uchwalonych stawek podatku	930.000,00	
7.	Podatek leśny	Wg uchwał	122.500,00	
8.	Podatek od środków transportowych	Wg uchwalonych stawek podatku	49.100,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2023	20.000,00	
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2023	225.000,00	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2023	20.000,00	
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2023	115.000,00	
13.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ustalonych stawek i wykonania 2023 oraz podjętych uchwał. Wpływy z opłat pozostałych wg wykonania za 2023	1.672.000,00	

14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2023	15.200,00	
15.	Pozostałe odsetki	Wg roku 2023	98 000,00	
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	Wg wykonania za 2023	99.800,00	
17.	Wpływy od rodziców z tytułu wpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	Wg wykonania za 2023	27.500,00	
18.	Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej	Wg wykonania za 2023	40.000,00	
19.	Wpływy z usług	Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę wg uchwalonych cen i stawek opłat oraz planowanych ilości odprowadzanych ścieków dla maksymalnej ilości gospodarstw domowych. Pozostałe usługi wg wykonania za 2023.	1.414.640,00	
20.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2023	65.624,00	
21.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	Wg wpływów w roku 2023	21.345,00	

	upomnień			
22.	Udziały gmin w podatkach	Wg załącznika Ministra Finansów	4.017.908,00 138.034,00	
23.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	11.067.650,00	
24.	Dochody jst związane z realizacją świadczeń rodzinnych	Wg wykonania w roku 2023	60.000,00	
25.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	2.349.448,00	
26.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	190.517,00	
27.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	Wg promesy wstępnej		8.593.414,00
28.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na	Wg umów, promesy		1.467.550,00

	finansowanie kosztów realizacji inwestycji, Rządowy Program Odbudowy Zabytków			
29.	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Wg umów		1.395.553,00
30.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy	Wg umowy		89.817,00
31.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Program „Czyste powietrze	Wg umowy	35.000,00	
	<b>Razem:</b>		<b>25.267.166,00</b>	<b>12.544.834,00</b>

**Kalkulacja wydatków:**

**Wydatki bieżące:**

Wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

2.349.448,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.085.406,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	1.136.956,00
Obsługa długu	280.000,00

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 2023 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2024.

**Wydatki bieżące, w tym:**

* rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
* transport i łączność	5.644.026,00
* gospodarka mieszkaniowa	120.000,00
* działalność usługowa	150.000,00
* administracja publiczna	4.055.609,00
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej	993,00
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.849.162,00
* obsługa długu publicznego	280.000,00
* różne rozliczenia	37.000,00
* oświata i wychowanie	10.687.830,00
* ochrona zdrowia	115.000,00
* pomoc społeczna	2.708.234,00
* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
* edukacyjna opieka wychowawcza	39.500,00

* rodzina	4.201.268,00
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.831.873,00
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.376.154,00
* kultura fizyczna	763.356,00

### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki dotyczą zadań:

* Przebudowa części drogi gminnej Ostroróg- Zapust.	1.072.000,00
* Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców , ścieżka pieszo rowerowa	410.000,00
* Remont drogi gminnej Zapust Wielonek	1.800.000,00
* Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg	2.000.000,00
* rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód –Szamotuły	6.928,00
* budowa strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z sala kinową	1.503.414,00
* Remont szkoły podstawowej w Ostrorogu	2.045.000,00
* Budowa żłobka w Ostrorogu	2.070.000,00
* budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	20.000,00
* budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* przydomowe oczyszczalnie ścieków	10.028,00
* Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	142.130,00
* Remont budynku kościoła w Ostrorogu	400.000,00
* Remont Biblioteki w Ostrorogu	149.500,00
* Remont przedszkola w Bininie	498.000,00
* Remont budynku oficyny przy przedszkolu w Bininie	150.000,00

* remont świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	300.000,00
* modernizacja placów zabaw	55.000,00
<b>Razem:</b>	<b>12.652.000,00</b>

### **Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:**

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r wynosić będą 4.236.995,00 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty lub papiery wartościowe	zobowiązania na koniec roku
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 2024 nie planuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek  
Plan rozchodów wynosi: 911.995,00 zł.