



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 235

UCHWAŁA NR XIV/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **25.750.000,00** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 25.321.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 429.000,00 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 8.907.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **25.725.000,00** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.455.000,00 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.689.877,00 zł,
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.270.000,00 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 8.907.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 25.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 625.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.000,00 zł.
- 2) podmiotowe dla instytucji kultury 300.000,00 zł,

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań :

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 600.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.800,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.200,00 zł.

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

§ 12. Tworzy się rezerwy

a) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.

b) celowe w wysokości 83.100,00 zł z tego:

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.100,00 zł

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Tomasz Antoniewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 250,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
750			Administracja publiczna	38 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 822 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 810 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	7 169 304,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 022 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 982,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 081 322,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 322,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	197 800,00
	80104	Przedszkola	100 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 900,00
	0830	Wpływy z usług	96 900,00
852		Pomoc społeczna	371 167,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 321,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 321,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 934,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 934,00
	85216	Zasiłki stałe	104 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 414,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 466,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 466,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 032,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 088,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 544,00
855		Rodzina	8 766 578,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 194,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 763,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 431,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 079,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 079,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 079,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 942,00
		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	17 942,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				25 750 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
Razem:				429 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	1 038 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
750			Administracja publiczna	2 607 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	79 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 100,00
	4810	Rezerwy	83 100,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	26 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00
	4810	Rezerwy	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 284 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 489 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	1 510 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	96 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 607 466,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	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	12 321,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 321,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 414,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
	85395	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 800,00
	85401	Świetlice szkolne	105 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	8 859 967,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 638 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 016 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85504		Wspieranie rodziny	52 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	49 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 358,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926		Kultura fizyczna	881 569,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	881 569,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 889,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
Razem:			25 725 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00
852			Pomoc społeczna	117 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 088,00
855			Rodzina	8 751 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 763,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00
Razem:				8 907 387,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

PLAN FINASOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
852			Pomoc społeczna	117 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 088,00
855			Rodzina	8 751 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 638 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 224,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 224,00
Razem:				8 907 387,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	35 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. WIELONEK	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI W m. KLUCZEWO	10 000,00
			PRZEBUDOWY UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	350 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NA OSIEDLU W DOBROJEWIE	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska	350 000,00
Razem				1 270 000,00

PRZYCHODY

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 600000,0000

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	625 000,00

Razem: 625000,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				153 000,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Razem:				300 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/121/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019r.

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

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

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/121/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	8000,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej)	926	92605	6050	10044,00 zł
					ogółem	23544,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	przeprowadzenie remontu generalnego kuchni	921	92109	4270	3500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1298,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł
					ogółem	11298,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługi	921	92109	4300	4000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	3000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92605	4300	5000,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3080,00 zł
					ogółem	20080,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont świetlicy wiejskiej, usługi	921	92109	4270	17000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo –	921	92109	4300	2000,00 zł

		kulturalnych, usługa				
		utrzymanie czystości i zieleni	921	92109	4210	1512,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	5500,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		dofinansowanie drogi gminnej	600	60016	6050	2500,00 zł
					ogółem	30512,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	lampy oświetleniowe – projekt	900	90015	4270	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
		projekt - remont drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	6539,00 zł
					ogółem	20039,00 zł
6	Sołectwo Rudki	wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały	921	92109	4210	3901,00 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł
		montaż oświetlenia na świetlicy (zewnątrzna strona)	921	92109	4300	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł
					ogółem	13401,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont drogi gminnej	600	60016	4270	3005,00 zł
		całkowite ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	5200,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		czyszczenie, naprawa rowów gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł
					ogółem	12205,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie pobocza gminnego	600	60016	4300	2313,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł
		zakup wamika	926	92605	4210	500,00 zł
		utwardzenie terenu przed placem zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł
					ogółem	13813,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	położenie pozbruku przy świetlicy, zakup kostki brukowej	921	92109	4210	12000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		zakup siatki do ogrodzenia terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1498,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
					ogółem	15998,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł
		remont świetlicy, malowanie	921	92109	4300	5000,00 zł
		doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	6750,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1000,00 zł
					ogółem	23750,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	2000,00 zł
		dokumentacja drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	668,00 zł
		montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2000,00 zł
					ogółem	15668,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		remont drogi , projekt	600	60016	6050	5000,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	401,00 zł
					ogółem	13401,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, w tym kino plenerowe, usługa	926	92605	4300	4900,00 zł
		montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5000,00 zł
		montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	100,00 zł
		równanie dróg gminnych	600	60016	4300	3493,00 zł
					ogółem	16493,00 zł
					razem	230202,00 zł
				w tym:	bieżące	198158,00 zł
					majątkowe	32044,00 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XIV/121/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2019r.

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Kwota 4
Dochody			
900	90002	0490	800.000,00
		Razem	800.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	800.000,00
		Razem	800.000,00