



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 1290

UCHWAŁA NR LXVII/716/2023 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 408 781 919,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 351 277 180,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 57 504 738,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 29 762 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 353 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) 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 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 3 360 056,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 420 181 919,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 342 164 792,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 78 017 127,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29 762 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 353 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4 956 251,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 840 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 524 800,00 zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 315 200,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 320 000,00 zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 11 400 000,00 zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 22 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 10 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 670 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 100 000,00 zł,
- 3) rezerwę na Inicjatywę Lokalną w wysokości 15 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9a i 9b.

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 20 909 000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 25 072 342,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 32 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 600 000,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11 400 000,00 zł.

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 5) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok i które nie są przedsięwzięciami,
 - 6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 22 000 000,00 zł,
 - 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedla na 2024 rok określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 12. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 11 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie 3 195 521,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę zadań realizowanych w ramach Planu finansowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Plan dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		408 781 919,24
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	12 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
Dział 600	Transport i łączność	22 738 770,06
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 115 327,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115 327,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 478,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 014 465,06
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 656,21
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 385,17
§ 6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 773,02
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 234 047,14
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 603,52
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00
Roz.60019	Platne parkowanie	2 673 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	178 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	110 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	17 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 106 200,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 200,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 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	660 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 580 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 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	1 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 298 623,07
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 296 659,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 436,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 194,07
§ 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	39 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	136 621,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 885,82
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	503 686,30
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Roz.75095	Pozostała działalność	8 520,00
§ 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	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 376,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 376,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 376,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 486 538,83
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 435 487,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 900 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00
Roz.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	23 655 151,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	795 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 562 071,90
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 755 649,03
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149,03
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 840 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 388 250,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 255 183,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 133 067,00
Roz.75624	Dywidendy	2 750 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	2 750 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	72 895 074,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 756 583,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 756 583,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 938 491,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 938 491,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 134 552,28
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 567 773,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00
§ 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	695 351,00
§ 0830	Wpływy z usług	781 177,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 130,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 610,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 020,00
Roz.80104	Przedszkola	11 245 811,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	914 402,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 895 727,00
§ 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	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 167 046,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 344 896,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 790,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 184 790,00
Roz.80195	Pozostała działalność	131 178,28
§ 0921	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 618,28
Dział 852	Pomoc społeczna	5 101 263,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	318 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	298 080,00
§ 0830	Wpływy z usług	294 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	2 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 046 667,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 016 667,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 620,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 620,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 815 372,00
§ 0830	Wpływy z usług	520 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 372,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
§ 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	8 624,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Dział 855	Rodzina	29 699 235,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 053 333,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
§ 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	26 500 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	900,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	657 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 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	655 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 943 002,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 936 002,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 236 213,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 627,00
§ 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	33 527,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 959 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 909 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,00
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00
§ 2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 652,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	544 390,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 390,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 251,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	465 251,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 074,00
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 057,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 017,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 001,70
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 222 015,30
Dział 926	Kultura fizyczna	20 517 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 017 000,00
§ 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	1 203 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 700 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	500 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Plan wydatków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		420 181 919,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		4 000,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 000 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		12 000 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność		46 609 682,65
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		19 616 440,00
§ 4260	Zakup energii	517 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 956 940,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		630 478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 478,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 117 812,25
§ 4260	Zakup energii	120 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 186,93
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160 255,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 672,54
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 809,55
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 888,10
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		584 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00
§ 4260	Zakup energii	37 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 038 916,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 087,46
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 828,94
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	349 000,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
Roz.60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	44 836,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 836,00
Roz.60095	Pozostała działalność	227 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
Dział 630	Turystyka	55 000,00
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	55 000,00
§ 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	55 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 244 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	418 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 038 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	168 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	463 013,25
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	398 013,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	398 013,25
Roz.71035	Cmentarze	65 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	39 664 135,90
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 296 436,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 206,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 792,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 858,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 772,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	58 673,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 971 840,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 287,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 884 715,85
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 243,39
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 712,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 094,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655 826,64
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,45
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 375,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 064,82
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,70
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 900,00
§ 4260	Zakup energii	1 272 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	298 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	44 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 972 200,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	13 296,21
§ 4307	Zakup usług pozostałych	75 345,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 350,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	1 978,61
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	11 208,76
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 955,79
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 749,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	735 319,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 296,41
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 244,00
§ 4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 252,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 665,65
§ 4090	Honoraria	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	9 827,95
§ 4307	Zakup usług pozostałych	55 691,70
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
§ 4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 995,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 305,00
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 846,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 838,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 278,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 563,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 170,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 124,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
§ 4260	Zakup energii	54 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 521,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 692,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,00
Roz.75095	Pozostała działalność	573 563,49
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00
§ 4260	Zakup energii	29 981,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 178,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	10 997,18
§ 4307	Zakup usług pozostałych	62 317,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 595,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	113 154,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 376,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 376,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
Dział 752	Obrona narodowa	9 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 532 194,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	113 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	29 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
Roz.75414	Obrona cywilna	39 150,00
§ 4260	Zakup energii	650,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 999 094,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 326,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 853,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 954,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 388,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 136,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	205 000,00
§ 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	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
§ 4260	Zakup energii	61 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	160 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	12 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	13 501 469,66
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 305 948,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 948,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 300 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 195 521,66
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 195 521,66
Dział 758	Różne rozliczenia	1 785 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 785 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 785 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	127 943 565,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	59 789 073,90
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 152,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 219 471,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 513,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338 630,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 088,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378 529,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 597,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 835,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 170,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 350,00
§ 4260	Zakup energii	4 800 101,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	113 573,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	59 920,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 301 925,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 694,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 731,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 104,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252 145,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 330,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 183,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 409 542,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 261 906,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 681,90
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 494,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4260	Zakup energii	33 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 446,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 085,00
Roz.80104	Przedszkola	46 450 065,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 969 306,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 855 017,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 404,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859 298,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 617,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 223,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 350 712,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00
§ 4260	Zakup energii	2 026 281,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 554,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 801 737,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 770,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 436,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496 603,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 938,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 080,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 237,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 789 111,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 329 762,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 690 658,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 828,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 274,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 383,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 255,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 457,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 644,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 644,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 548 847,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 050,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 327,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 334,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 370,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 207,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 574,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428 574,38
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400 089,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 041,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 762,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 097,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 184 790,00
§ 4260	Zakup energii	16 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 839,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
Roz.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	4 205 879,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 800,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 153,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 449,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 960,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 279,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 192,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 741,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 245,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 117 436,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 731,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 377 902,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 505,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 622,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 698,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686 593,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 622,00
Roz.80195	Pozostała działalność	647 805,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 716,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	86 881,04
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 835,24
§ 4431	Różne opłaty i składki	2 280,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 884,72
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 930,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 787 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	315 200,00
§ 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	260 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 844 800,00
§ 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	1 358 700,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Roz.85195	Pozostała działalność	527 000,00
§ 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	275 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	36 976 663,54
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 822 232,00
§ 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	780 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 984,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 780,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 051,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 042,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 810,00
§ 4260	Zakup energii	117 920,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	857 880,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 132,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 923,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 470,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	211 869,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 597,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 448,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
§ 4260	Zakup energii	3 838,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 693,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 500,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 006,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 117 006,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 046 667,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 016 667,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 901 761,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 568,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 107 647,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 159,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 985,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 717,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 996,00
§ 4260	Zakup energii	146 639,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225 464,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 618,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 701,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	39 690,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 299,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 368,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 111,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 385,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 848,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 290 382,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 288 372,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	955 811,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	936 473,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 808,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00
Roz.85295	Pozostała działalność	330 324,00
§ 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	320 000,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	117 800,00
§ 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	100 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 300,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 310,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 870,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 440,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	85 000,00
§ 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	85 000,00
Dział 855	Rodzina	35 126 456,88
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 820 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 320 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 450,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 186,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592 327,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 045,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 189,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 553 898,88
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 626,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 253,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 858,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 541,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 391,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
§ 4260	Zakup energii	11 479,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	657 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	655 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 050 408,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 337,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 490,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 652,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 064,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	204 778,00
§ 4260	Zakup energii	171 676,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 102,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 642,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 267,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	150,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	150,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 254 845,78
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 731,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 072 342,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 722,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 152,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 910,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 192 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 864 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 861 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 370 770,00
§ 4260	Zakup energii	215 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 655 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 845,00
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 214,00
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00
§ 4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00
§ 4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	3 841 735,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 385 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 935,78
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 530 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 000 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 587 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 676 422,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 251,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 406 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 769 074,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 700 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 943 057,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 057,00
Roz.92118	Muzea	1 100 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 710 017,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 017,00
Roz.92195	Pozostała działalność	316 000,00
§ 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	200 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4090	Honoraria	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	36 611 331,84
Roz.92601	Obiekty sportowe	33 010 931,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 064,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 612,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00
§ 4260	Zakup energii	1 283 013,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 198 926,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 249 610,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 662 024,84
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 522 000,00
§ 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	500 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 078 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 3a
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		29 762 808,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 296 436,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 296 436,00
§ 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	1 296 436,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 376,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 376,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 376,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 296 996,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 288 372,00
§ 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	1 288 372,00
Roz.85295 Pozostała działalność		8 624,00
§ 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	8 624,00
Dział 855 Rodzina		27 155 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 500 000,00
§ 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	26 500 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		655 000,00
§ 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	655 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 3b
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		29 762 808,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 296 436,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 296 436,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 206,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 376,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 376,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 296 996,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 288 372,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 288 372,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
Dział 855	Rodzina	27 155 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 220 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 450,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 186,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592 327,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 045,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 189,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	655 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	655 000,00



Załącznik nr 4a
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		7 353 352,00
Dział 600 Transport i łączność		5 745 805,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 115 327,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115 327,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		630 478,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 478,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		855 000,00
Roz.80104 Przedszkola		850 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		559 490,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		544 390,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 390,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		193 057,00
Roz.92116 Biblioteki		193 057,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 057,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 4b
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		7 353 352,00
Dział 600 Transport i łączność		5 745 805,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 115 327,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 115 327,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		630 478,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		630 478,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		855 000,00
Roz.80104 Przedszkola		850 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		710 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		140 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		559 490,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 100,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		544 390,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		544 390,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		193 057,00
Roz.92116 Biblioteki		193 057,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		193 057,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta na 2024 rok

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		408 781 919,24
	Dochody bieżące	351 277 180,26
	Dochody majątkowe	57 504 738,98
Wydatki ogółem z tego:		420 181 919,24
	Wydatki bieżące	342 164 792,13
	Wydatki majątkowe	78 017 127,11
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-11 400 000,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	9 112 388,13
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 400 000,00
Przychody z tego:		22 000 000,00
	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00
Rozchody z tego:		10 600 000,00
	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	10 600 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydutki		78 017 127,11
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 000 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		12 000 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 000 000,00
BNW Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad		12 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność		19 481 786,59
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 520 370,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 162 672,54
MZD Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		200 000,00
MZD Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		20 000,00
MZD Ostrowski program budowy dróg osiedlowych		3 700 000,00
MZD Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych		150 000,00
MZD Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim		827 672,54
MZD Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		45 000,00
MZD Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim		100 000,00
MZD Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki		100 000,00
MZD ul. Warszawskiego - projekt		20 000,00
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 809,55
MZD System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe		272 809,55
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 539 888,10
MZD System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe		1 539 888,10
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00
WG-RGG Wpłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe		300 000,00
WG-RGG Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.		30 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
WGS-RTM Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski na realizację zadania drogowego polegającego na budowie chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim		100 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 115 000,00
MZD Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych		9 215 000,00
MZD Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim		1 900 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		733 916,40
§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 087,46
WGS-RTM Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej		110 087,46
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 828,94
WGS-RTM Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej		623 828,94
Roz.60095 Pozostała działalność		227 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
WRM-RIT	Budowa parkingu P&R w Śródmieściu	227 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
WG-RGG	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	20 000,00
WG-RGG	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim Przy Ołoboku składającej się z działek nr 11/3, 11/5 obręb 0189	165 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
BHP	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
BZK	Modernizacja punktu alarmowego na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznej syreny alarmowej w Osiedlu nr 2 "Wenecja"	30 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	88 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
STM	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	88 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 057 681,90
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 057 681,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 681,90
WRM-RIT	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	280 000,00
SP6	Modernizacja Sali do edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim	31 320,00
WRM-RIT	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	500 000,00
SP13	Modernizacja toalet damskich klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 13 im Stefana Rowińskiego	103 008,04
WRM-RIT	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	10 000,00
SP4	Sensoryczny korytarz edukacyjny - SP 4	100 138,86
SP9	Stworzenie obszaru bezpiecznej aktywnej integracji uczniów -SP9	33 215,00
Dział 852	Pomoc społeczna	316 470,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	316 470,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 470,00
WRM-RIT	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	316 470,00
Dział 855	Rodzina	10 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
WRM-RIT	Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 521 536,78
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 731,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00
MZD	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
WGS-	Modernizacja ROD	30 000,00
RGOE		
WGS-	„Ostrów łapie deszcz”	100 000,00
RGOE		
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 870,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>MZD Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski</i>	499 870,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00
	<i>WGS-ROS Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach</i>	335 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 035 935,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 935,78
	<i>WRM-RIT Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	2 035 935,78
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
	<i>MZD Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski</i>	1 520 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
	<i>BNW Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad</i>	7 505 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	120 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	<i>WGS- Modernizacja ROD RGOE</i>	120 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 017,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 017,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 017,00
	<i>MKZ Dotacja na zadanie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru – remont generalny organów</i>	360 015,30
	<i>MKZ Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim</i>	392 000,00
	<i>MKZ Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Konwiktu Arcybiskupiego przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim</i>	1 078 000,00
	<i>MKZ Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Katolickiego</i>	392 000,00
	<i>MKZ Prace konserwatorskie przy zabytkach</i>	78 001,70
Dział 926	Kultura fizyczna	30 011 634,84
Roz.92601	Obiekty sportowe	29 011 634,84
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 249 610,00
	<i>WG-RGM Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe</i>	3 249 610,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 662 024,84
	<i>WRM-RIT Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III</i>	2 750 000,00
	<i>WRM-RIT Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	14 750 911,87
	<i>WRM-RIT Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców</i>	161 112,97
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
	<i>WRM-RIT Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III</i>	2 400 000,00
	<i>WRM-RIT Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	5 700 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<i>WPS-RKS Ostrowski Budżet Obywatelski</i>	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 7
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dotacje związane z realizacją zadań Miasta na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		40 803 838,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		34 700 610,00
Dotacje podmiotowe		25 440 893,00
Wydatki na zadania własne		24 585 893,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		24 475 023,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		13 848 623,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 152,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 219 471,00
Roz.80104 Przedszkola		4 974 323,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 306,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 715 017,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		127 644,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 644,00
Roz.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		2 312 800,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 800,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 211 633,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 731,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 377 902,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		110 870,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		110 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 870,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		855 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		855 000,00
Roz.80104 Przedszkola		850 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
Dotacje celowe		9 259 717,00
Wydatki na zadania własne		9 259 717,00
Dział 630 Turystyka		55 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		55 000,00
§ 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	55 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
§ 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	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 893 700,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	260 000,00
§ 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	260 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 358 700,00
§ 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	1 358 700,00
Roz.85195	Pozostała działalność	275 000,00
§ 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	275 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 100 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	780 000,00
§ 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	780 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	320 000,00
§ 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	320 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	100 000,00
§ 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	100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	85 000,00
§ 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	85 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	120 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 910 017,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 710 017,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 017,00
Roz.92195	Pozostała działalność	200 000,00
§ 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	200 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00
§ 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	500 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 103 228,00
Dotacje podmiotowe		5 983 057,00
Wydatki na zadania własne		5 790 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	240 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 700 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 750 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
Roz.92118	Muzea	1 100 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		193 057,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 057,00
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 057,00
Dotacje celowe		100 000,00
Wydatki na zadania własne		100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 8
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		209 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		209 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		209 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 400,00
Osiedle nr 1 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 700,00
Osiedle nr 6 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
Osiedle nr 6 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
Osiedle nr 11 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		59 080,00
Osiedle nr 1 Zakup materiałów i wyposażenia		1 980,00
Osiedle nr 2 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
Osiedle nr 3 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
Osiedle nr 4 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
Osiedle nr 5 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
Osiedle nr 6 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
Osiedle nr 7 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
Osiedle nr 8 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
Osiedle nr 9 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Osiedle nr 10 Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
Osiedle nr 11 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
§ 4260 Zakup energii		2 981,00
Osiedle nr 1 Zakup energii		1 881,00
Osiedle nr 10 Zakup energii		1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		134 678,00
Osiedle nr 1 Zakup usług pozostałych		8 478,00
Osiedle nr 3 Zakup usług pozostałych		12 500,00
Osiedle nr 4 Zakup usług pozostałych		16 000,00
Osiedle nr 5 Zakup usług pozostałych		12 000,00
Osiedle nr 6 Zakup usług pozostałych		2 500,00
Osiedle nr 7 Zakup usług pozostałych		10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Osiedle nr 8	Zakup usług pozostałych	15 500,00
Osiedle nr 9	Zakup usług pozostałych	17 000,00
Osiedle nr 10	Zakup usług pozostałych	14 900,00
Osiedle nr 11	Zakup usług pozostałych	11 800,00
Osiedle nr 2	Zakup usług pozostałych	14 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00
Osiedle nr 1	Zakup usług telekomunikacyjnych	349,00
Osiedle nr 6	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
Osiedle nr 10	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
Osiedle nr 11	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00
Osiedle nr 1	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 9a
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402
ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
określonych ustawą na 2024 rok - dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		465 251,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 251,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 251,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	465 251,00
WGS-ROS	<i>Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.</i>	465 251,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki



Załącznik nr 9b
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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,
określonych ustawą na 2024 rok - wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		465 251,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
WGS-ROS Szkolenia pracowników		10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		455 251,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
WGS-ROS „Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 500,00
WGS-ROS „Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów		9 500,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		335 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		335 000,00
WGS-ROS Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach		335 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		108 251,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 251,00
WGS-ROS Edukacja ekologiczna		6 251,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00
WGS-ROS Edukacja ekologiczna		51 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		51 000,00
WGS-ROS Edukacja ekologiczna		51 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

[w złotych]

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852	85228	0830	Pomoc społeczna	100 000,00
855	85502	0920	Pomoc społeczna	400 000,00
855	85502	0980	Pomoc społeczna	500 000,00
Ogółem				1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXVII/716/2023
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 000,00
	40095			Pozostała działalność	12 000 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
				Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
600				Transport i łączność	11 115 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	11 115 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00
				Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	9 215 000,00
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 900 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego w 2024 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT od faktur za zużycie gazu dla osób, które wystąpią z wnioskiem	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
				Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 520 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
				Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 015,30
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 222 015,30
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 222 015,30
				Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Konwiktu Arcybiskupiego przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 078 000,00
				Dotacja na zadanie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru - remont generalny organów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	360 015,30
				Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	392 000,00
				Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Katolickiego (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	392 000,00
926				Kultura fizyczna	8 100 000,00
	92601			Obiekty sportowe	8 100 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
				Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	5 700 000,00
				Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulc Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 400 000,00
RAZEM					42 463 015,30

WYDATKI					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000 000,00
	40095			Pozostała działalność	12 000 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
				Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
600				Transport i łączność	11 115 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	11 115 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00
				Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	9 215 000,00
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 900 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
				Odsetki od środków finansowych przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
				Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrowie Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 520 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
				Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 015,30
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 222 015,30
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 222 015,30
				Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Konwiku Arcybiskupiego przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 078 000,00
				Dotacja na zadanie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru - remont generalny organów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	360 015,30
				Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	392 000,00
				Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Katolickiego (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	392 000,00
926				Kultura fizyczna	8 100 000,00
	92601			Obiekty sportowe	8 100 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
				Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	5 700 000,00
				Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic: Okólnej, Skłodowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 400 000,00
RAZEM					42 463 015,30

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki