

Uchwała Nr III / 13 / 2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
z dnia 19 grudnia 2018
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art.
212, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **21.375.000,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: 21.061.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 314.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.957.640,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3;

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **21.092.457,00** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.553.457,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.264.535,00 zł.

b) na obsługę długu 150.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.539.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.957.640,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4;
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 282.543,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 600.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 882.543,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 163.000,00 zł.
 - 2) podmiotowe dla instytucji kultury 295.000,00 zł,
 - 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł w tym na:
- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.
- § 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych ,
o których mowa w art. 89 ust 1pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do
wysokości 600.000,00 zł
- § 9. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.942,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.448,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.494,00 zł.

§ 11. 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 w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy

a) ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

b) celowe w wysokości 64.000,00 zł z tego:

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 zł

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Oszmalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018

WZMOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	46 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 589 877,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	551 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 942,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 942,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 505,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890 505,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	7 017 346,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 753,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 888 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 593,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	189 700,00
80104		Przedszkola	87 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00
852		Pomoc społeczna	208 151,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 256,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 256,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 195,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 195,00
85216		Zasiłki stałe	79 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 175,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 575,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00
855		Rodzina	4 919 467,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 742 134,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 742,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142 742,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 591,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	662 461,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 061,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:			21 375 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrowcu

Jarosław Osmałek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018 .Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018

WŁOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
Razem:				314 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Gozmałek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
600			Transport i łączność	1 060 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 468 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75095		Pozostała działalność	79 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 435,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	564 435,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 000,00
	4810	Rezerwy	64 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	22 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
	4810	Rezerwy	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 905 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 734 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 200,00
80104		Przedszkola	1 304 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00
80110		Gimnazja	730 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	84 942,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00
	4220	Zakup środków żywności	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,00
	4220	Zakup środków żywności	5 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 345 696,00

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 256,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 175,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	550 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
85395		Pozostała działalność	33 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 120,00
	85401		Świetlice szkolne	168 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	5 005 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 058,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 258,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 028,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 793,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 659,00
	92116	Biblioteki	295 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

926		Kultura fizyczna	938 621,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 621,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 451,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 750,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

Razem:		21 092 457,00
---------------	--	----------------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarostan Osmałek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IIII/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 006,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 006,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00
852			Pomoc społeczna	14 175,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00
		2010		
855			Rotzina	4 896 467,00
			Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 742 134,00
		2060		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00
		85502		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142 742,00
		2010		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 591,00
		85513		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 591,00
			Razem:	4 957 640,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Oszmalec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	46 006,00	
			Urzędy wojewódzkie	46 006,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	
			Pomoc społeczna	14 175,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	
855	85501	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 175,00	
			Rodzina	4 896 467,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 742 134,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 742,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 591,00
Razem:			4 957 640,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Olsztynie

Jarosław Oszańcicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018
 LAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I UL. ŻNIWNEJ	15 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. BOBULCZYN	15 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. WIELONEK	15 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	225 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	310 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	220 000,00
			ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BOBULCZYN	194 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	15 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00
926			Kultura fizyczna	440 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	30 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	70 000,00
			REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			ZAGOSODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBROJEWIE	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	60 000,00
Razem				1 539 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
PRZYCHODY**

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

Razem: 600000,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
Jarosław Oszmiatek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 19 grudnia 2018
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	882 543,00

Razem: 882543,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Gsznialek

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	99095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

Razem: 163 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00

Razem: 70 000,00

Dotacja podmiotowe dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00
	92116		Biblioteki	295 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00

Razem: 295 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Osmałek

Załącznik nr 9
do Uchwały nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018r.

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Jarosław Gszmolek

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr III/13/2018
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2019

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	doposażenie OSP	754	75412	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		projekt oświetlenia	900	90015	4300	2500,00 zł
		kosiarka na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	2000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		remont toalet w świetlicy	921	92109	4270	11076,00 zł
					ogółem	22076,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	700,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg, materiały	600	60016	4210	1500,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3991,00 zł
		usługi geodezyjne przy placu zabaw, usługa	710	71012	4300	2000,00 zł
					ogółem	10691,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	projekt budowy drogi	600	60016	6050	5000,00 zł
		remont dachu świetlicy, usługa	921	92109	4270	8000,00 zł
		organizacja imprez	921	92109	4300	2000,00 zł

		sportowo- kulturalnych , usługa				
		zakup siatek do bramek	926	92605	4210	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy (zakup przedłużaczy)	921	92109	4210	1000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1371,00 zł
					ogółem	18371,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej– budowa sceny	926	92695	6050	15000,00 zł
		drogi gminne, dokumentacja, projekty	600	60016	4300	6000,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	1329,00 zł
		doposażenie świetlicy, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
					ogółem	28829,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	zakup kabla i skrzynki na prąd przy boisku sportowym, materiały	926	92605	4210	5000,00 zł
		projekt oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5000,00 zł
		organizacja imprezy kulturalnej – dożynki, usługi	010	01095	4300	5000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1500,00 zł
		zakup ławek i stołów (boisko sportowe)	926	92605	4210	1911,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
					ogółem	18911,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ułożenie kostki brukowej)	921	92109	4300	11159,00 zł
					ogółem	12659,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	utrzymanie placu zabaw, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	926	92605	4300	3000,00 zł

		remont drogi gminnej	600	60016	4270	6616,00 zł
					ogółem	11616,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	6000,00 zł
		ogrodzenie placu zabaw, usługa	926	92605	4300	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	926	92605	4300	1000,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1852,00 zł
					ogółem	12852,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	utwardzenie terenu przy świetlicy, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1206,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4210	1000,00 zł
		zakup wyposażenia kuchni	921	92109	4210	7000,00 zł
					ogółem	15206,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	remont kuchni w świetlicy , materiały	921	92109	4210	5153,00 zł
		remont kuchni w świetlicy , usługa	921	92109	4300	5000,00 zł
		zakup opału	921	92109	4210	3000,00 zł
		remont placu zabaw, projekt	926	92605	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
					ogółem	22153,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	budowa drogi gminnej, projekt	600	60016	6050	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		zainstalowanie oświetlenia drogowego. usługa	900	90015	4300	5000,00 zł
		utrzymanie i rozbudowa	926	92605	4210	1088,00 zł

		placu zabaw, materiały utrzymanie i rozbudowa placu zabaw, usługa	926	92605	4300	500,00 zł
					ogółem	14588,00 zł
12	Solectwo Zapust	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		wymiana oświetlenia w świetlicy, materiały	921	92109	4210	3500,00 zł
		budowa zadaszania tarasu przy świetlicy, materiały	921	92109	4210	5500,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy i otoczeniu	921	92109	4210	543,00 zł
					ogółem	12543,00 zł
13	Solectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	926	92605	4300	3250,00 zł
		zakup namiotu	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw, usługa	926	92605	4210	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg, usługi	600	60016	4300	2165,00 zł
		materiały eksploatacyjne, paliwo	926	92605	4210	100,00 zł
		montaż oświetlenia	900	90015	4300	5000,00 zł
					ogółem	15515,00 zł
					razem	216010,00 zł
				w tym:	bieżące	191010,00 zł
					majątkowe	25000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Jarosław Gzmałek

**Załącznik nr 11
do Uchwały nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018r.**

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	650.400,00
		Razem	650.400,00
Wydatki			
900	90002	4300	650.400,00
		Razem	650.400,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu
Jarosław Gszmalek

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2019

Budżet Miasta i Gminy na 2019 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.41.2018, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- a) oświatowej
- b) wyrównawczej
- c) niektóre gminy otrzymują część równoważącą.

Gmina Ostroróg otrzyma w roku 2019 następujące subwencje:

- części oświatowej - 4.063.753,00
- części wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi - 2.888.593,00

Subwencje ogółem stanowią 32,53 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.890.505,00 zł, wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 10.842.851,00 zł, co stanowi 50,73 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.12.2018.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-1/18.

Łącznie dotacje wynoszą 5.131.216,00 zł i stanowią 24,01% ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2019 rok dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw:

- a) o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień ustawy o pomocy społecznej zgodnie z Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.
- b) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2018r. poz.554 ze zm. ,
- c) o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 poz. 1466 ze zm.
- d) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” Dz. U. z 2016 poz.1860,
- e) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U. z 2016 poz. 195 ze zm.
- f) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2018 poz. 998
- g) oraz innych ustaw.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 określony został na podstawie :

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019,

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2018 r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 3.890.505,00 zł, tj. 18,20 % ogółu dochodów.

Dochody własne w kwocie 5.388.933,00 zł, /bez udziałów/ stanowią 25,21 % dochodów Gminy.

Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatku z podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 314.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 4 działek niezabudowanych w Dobrojewie, Szczepankowie i Rudkach w kwocie 300.000,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 14.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0670 w kwocie 62.700,00 zł, są to odpłatności rodziców za żywienie oraz § 0690 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 zł, to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w rozdz. 75615 i 75616 § 0640 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 7.750,00 zł i w rozdz. 75618 § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.000,00 zł. W rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za 2018 r. oraz podjętej uchwały w sprawie zróżnicowania stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. W rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu upomnień w kwocie 10.061,00 zł.

W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 102.000,00 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 20.400,00 zł w rozdz. 92109 w § 0750 zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 15.000,00 oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo-widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów z poprzednich lat oraz w § 0750 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 14.000,00 zł.

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

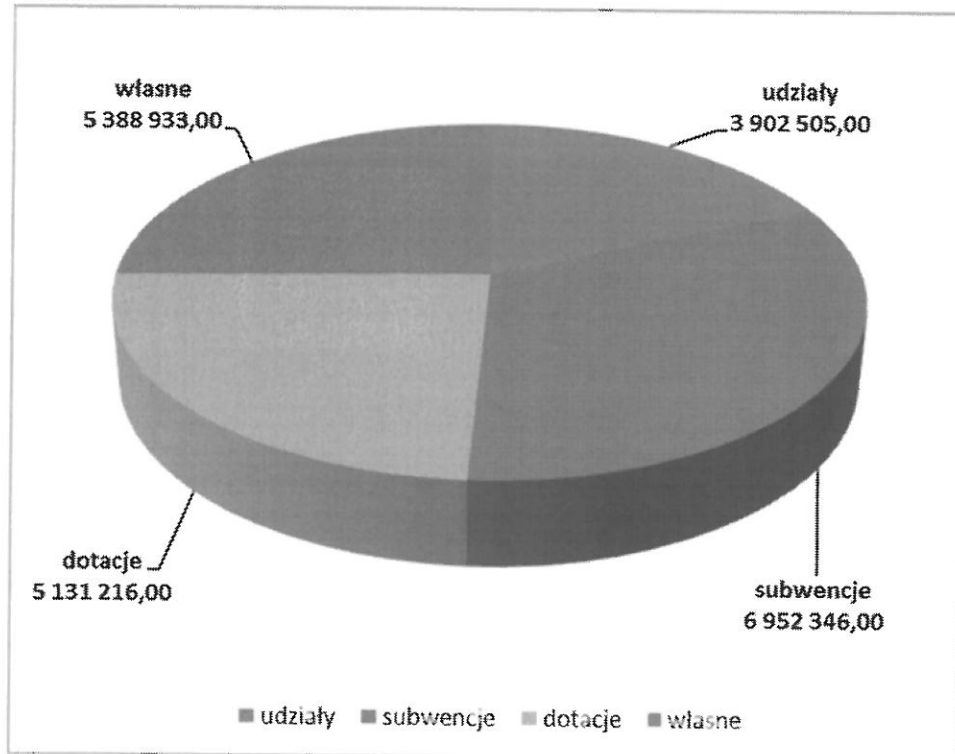
Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi **21.375.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące: 21.061.000,00 zł
- dochody majątkowe: 314.000,00 zł

/ sprzedaż działek , 300.000,00 zł
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego / 14.000,00 zł

DOCHODY



WYDATKI:

Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 21.092.457,00 zł

w tym

wydatki bieżące:	19.553.457,00 zł
wydatki majątkowe:	1.539.000,00 zł

Wydatki na 2019 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.264.535,00
2. dotacje dla jednostek kultury	295.000,00
3. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	163.000,00
4. dotacja dla jednostek sektora fin. publ.	70.000,00
5. wydatki na obsługę długu	150.000,00
6. wydatki majątkowe	1.539.000,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26.500,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 26.500,00 zł obejmują usługi w zakresie:
- upowszechniania doradztwa rolniczego ,szkolenia dla rolników oraz propagowanie kultury wsi:

- zakup wieńca dożynkowego, dożynki 13.500,00 zł
w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego
kwota 5.000,00 zł.

i 2% odpis na Izby Rolnicze 13.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**1.060.500,00**

Zaplanowana kwota 415.500,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, remontów bieżących oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima /.

W ramach remontów kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na zagospodarowania terenu przy obelisku oraz 80.000,00 na remont drogi Rudki Huby.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa ulicy kolejowej - 50.000,00 zł

Przebudowa ulicy Klonowej w Ostrorogu 310.000,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 225.000,00 zł

Dokumentacja budowy ulicy Kościelnej i części ul. Żniwnej - 15.000,00 zł

Dokumentacja przebudowy drogi w m. Bobulczyn - 15.000,00 zł,

Dokumentacja przebudowy drogi w m. Wielonek - 15.000,00 zł,

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację porozumienia z gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 26.281,00 w tym zadania majątkowe 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**157.000,00**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie - 40.000,00 zł,

bieżącego utrzymania budynków będących w zarządzie Gminy- 117.000,00 zł

W tym kwota 50.000,00 zł została przeznaczona na remont budynku po dawnym posterunku policji.

Dział 710 Działalność usługowa**45.000,00**

Projektowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dział 750 Administracja publiczna**2.468.578,00**

Planowane wydatki obejmują :

zadania zlecone administracji	46.006,00
wydatki rady miejskiej	115.045,00
urząd miasta i gminy	2.156.711,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
płace -	1. 205.800,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	77.200,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	99.500,00
składki zus	240.000,00
składki na fundusz pracy	30.100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.111,00
wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj	31.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	16.000,00
szkolenia	25.000,00
zakup druków, materiałów	
biurowych, itp.	6.000,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	4.000,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	4.000,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji	4.000,00
podatków)	
różne artykuły na potrzeby gabinetu burmistrza	4.000,00
usc, zakupy jubileusze-	1.500,00
czasopisma, prenumeraty	26.000,00
opłat -	45.500,00
usługi pocztowe	30.000,00
zakup materiałów: żarówki, środki czystości	5.000,00
opłaty za radia	500,00
zakup programów i licencji	37.000,00
usługi telekomunikacyjne	20.000,00
energia i woda	25.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	20.800,00
opieka informatyczna	15.500,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	36.600,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	10.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	18.600,00
ubezpieczenie budynków i inne	35.000,00
usługi remontowe	2.000,00
- pozostała działalność	79.816,00
w tym:	
składki WOKISS i inne	17.000,00

diety softysów:	33.600,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	17.000,00
zakup usług pozostałych	6.216,00

- promocja j.s.t. 71.000,00

dypłomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów mieszkańców w Ostrogu nr 1 oraz nr 2 wg harmonogramu prac.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, a mianowicie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 992,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 628.435,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 150.435,00 zł. Są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, opału ubezpieczenia pojazdów, części zamiennych, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie i itp.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję:

Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie – 220.000,00 zł.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobulczyn- 194.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadania w kwocie 6.500,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 64.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 150.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 22.000,00

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2019 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**5.905.700,00**

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.734.600,00
gimnazja	730.100,00
dowożenie uczniów do szkół	430.000,00
dokształcanie nauczycieli	37.400,00
przedszkola	1.304.100,00
w tym opłatę za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	55.000,00
stołówkę szkolną	315.500,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252.200,00
Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101.800,00

Dział 851 Ochrona zdrowia**84.942,00**

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 84.942,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 76.448,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 8.494,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna**1.345.696,00**

Zaplanowane środki na wydatki 2019 roku dotyczą :

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. zasiłki i pomoc w naturze	227.805,00	52.195,00
2. dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0
3. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	520.180,00	29.950,00
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne		12.256,00
5. zasiłki stałe	40.000,00	79.175,00

6. domy pomocy społecznej	200.000,00	
7. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	100.000,00	
8. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	
9. usługi opiekuńcze	25.860,00	14.175,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.000,00

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 33.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 183.120,00

Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu w kwocie 168.120,00 zł.

Kwota 15.000,00 została zaplanowana na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina 5.005.287,00

Zaplanowane wydatki obejmują:

	środki Gminy	środki z budżetu państwa
1. świadczenia wychowawcze		2.742.134,00
2. świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego		2.142.742,00
3. Karta Dużej Rodziny	500,00	
4. wspieranie rodziny	52.320,00	
5. rodziny zastępcze	56.000,00	
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		11.591,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.551.058,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,00
zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł na wydatki w ramach uchwalonych dopłat Gminy do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowanych do maksymalnej ilości odbiorców gospodarstw domowych oraz opłaty za hurtowy odbiór ścieków. Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na różne opłaty w ramach gospodarki ściekowej.	
2. oczyszczanie miasta i wsi	85.200,00
3. gospodarka odpadami	650.400,00
4. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, donic, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
5. schroniska dla zwierząt	35.000,00
6. oświetlenie ulic	490.258,00
7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
8. pozostałą działalność -	47.200,00
W tym:	
- organizacja przetargów	17.200,00
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00
- czyszczenie rowów	5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zadania do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka oświetlenia w Dobrojewie	15.000,00
- budowa odcinka oświetlenia drogowego Piaskowo -Karolewo	25.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 486.028,00

Plan budżetu na 2019 rok obejmuje dotację dla jednostek kultury:

- biblioteka	295.000,00
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	181.028,00
- wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach pozostałej działalności	10.000,00
Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie	105.528,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**938.621,00**

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

w tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom	-	100.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin	-	97.201,00
bieżące utrzymanie hali		
widowiskowo sportowej	-	301.420,00

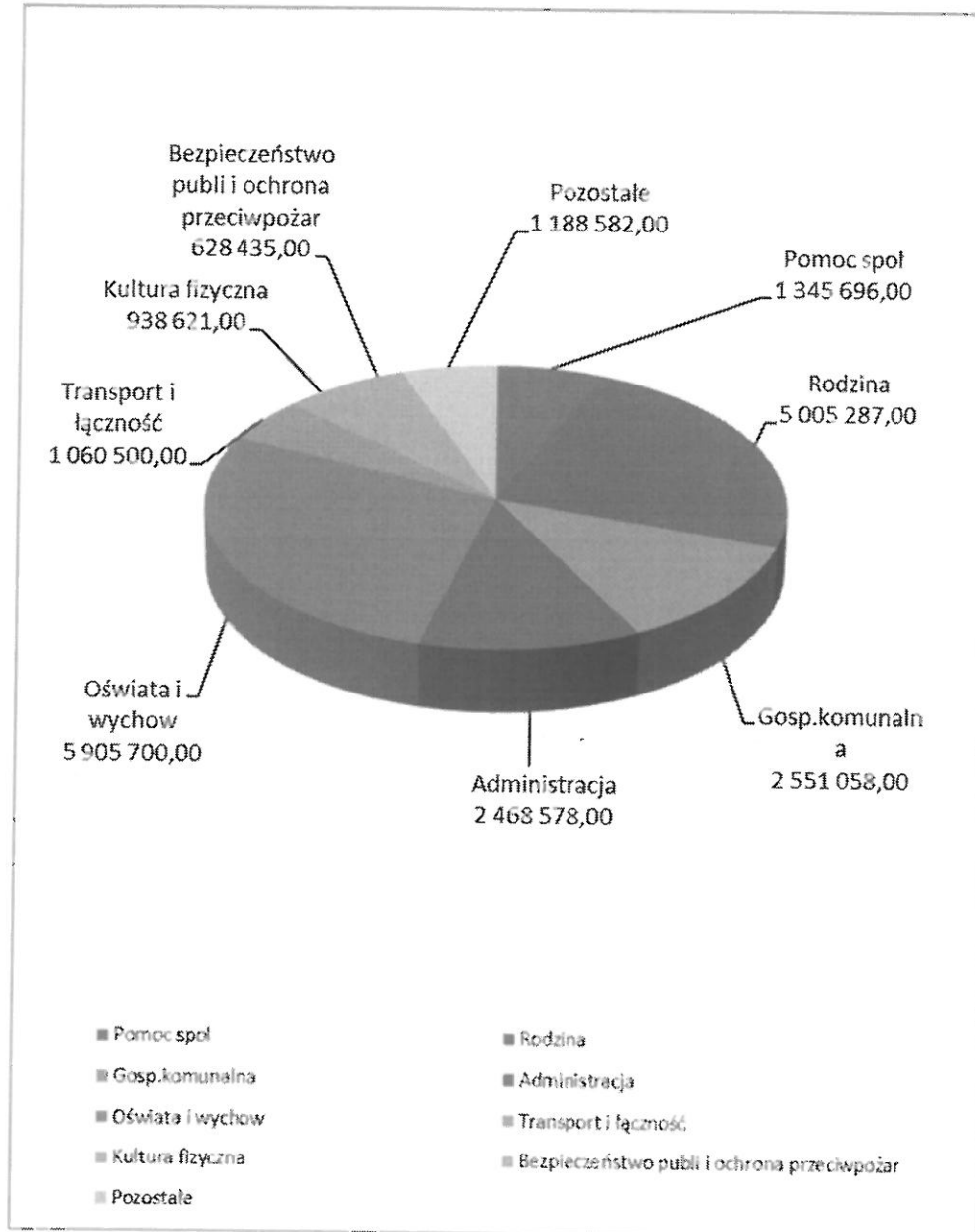
Zadania inwestycyjne:

- budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
- modernizacja placów zabaw	70.000,00
- rewitalizacja ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu-modernizacja boiska trawiastego	200.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie	80.000,00
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bininie	60.000,00

Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.201,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **216.010,00**
/ przedsięwzięcia w ramach sołectw przedstawia załącznik nr 10 /

WYDATKI



PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Rozchody w kwocie 882.543,00 zł dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosić będą 3.919.537,91 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach w roku 2019 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem
1.	Dokumentacja budowy ul. Kościelnej i ul. Żniwnej	15.000,00
2.	Dokumentacja przebudowy drogi w m. Bobulczyn	15.000,00
3.	Dokumentacja przebudowy drogi w m. Wielonek	15.000,00
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	225.000,00
5.	Przebudowa ul. Kolejowej	50.000,00
6.	Przebudowa ul. Klonowej	310.000,00
7.	Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą w Dobrojewie	220.000,00
8.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Bobulczyn	194.000,00
9.	Budowa odcinka Oświetlenia w Dobrojewie	15.000,00
10.	Budowa odcinka Oświetlenie drogowe Piaskowo-Karolewo	25.000,00
11.	Budowa elementów siłowni zewnętrznej	30.000,00
12.	Modernizacja placów zabaw	70.000,00
13.	Rewitalizacja ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu –modernizacja boiska	200.000,00
14.	Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Bininie	60.000,00
15.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie	80.000,00
16.	Przydomowe oczyszczalnie	15.000,00
	Razem	1.539.000,00