

**UCHWAŁA NR LXVII/642/2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **143.128.341,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **126.448.869,20 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **16.679.472,16 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.090.883,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **151.000 zł**,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **1.302.155,93 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **148.157.535,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **120.758.958,76 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **27.398.576,77 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.090.883,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **151.000 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **2.322.908,80 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.029.194,17 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikającymi z niezaangażowanych środków z 2023 roku w kwocie **4.904.665,17 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **124.529,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.312.194,17 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **2.283.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 w kwocie **7.065.000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000,00 zł**.

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.065.000,00 zł.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **12.798.718,78 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.714.740,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.083.978,78 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołectkiego w kwocie **702.819,56 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wysokość wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę **300.00,00 zł**, w tym wymagalnych w wysokości **0,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**.
- 2) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych do wysokości **2.065.000,00 zł**.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami i z wyłączeniem takich zmian, które spowodowałyby likwidację dotychczasowych i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) Dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 5) 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 rok budżetowy.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **655.000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **655.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z 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 określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan wydatków Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **149.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **323.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	233 000.81
	02001		Gospodarka leśna	233 000.81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	29 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000.81
600			Transport i łączność	6 041 246.35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 241 246.35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 241 246,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 950.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 950.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	475 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	170 000.00
	71095		Pozostała działalność	170 000.00
		0830	Wpływy z usług	170 000.00
750			Administracja publiczna	3 502 651.30
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 451.30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	358 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	35,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000.00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000.00
	75095		Pozostała działalność	2 761 200.00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 070 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	100 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	65 482 975,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	16 072 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 959,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 314,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
	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	14 690 736,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 020,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 926,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	965 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	655 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 498 931,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 278 523,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 408,00
	75624		Dywidendy	250 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00
758			Różne rozliczenia	32 440 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 827 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 827 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 186 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 949,00
801			Oświata i wychowanie	4 831 246,90
	80101		Szkoły podstawowe	146 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 507,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	67 507,70
	80104		Przedszkola	3 088 139,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 569 000,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 080 139,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 000,00
		0400	Wpływy z opłat produktowej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 452 000,00
852			Pomoc społeczna	1 922 521,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 159 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	27 620,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	26 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	291 157,00
	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	278 157,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 450,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	106 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	26 112,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	7 371 937,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 554 937,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 385 937,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	108 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	71 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	70 000,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 000,00
		0830	Wpływ z usług	582 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	100 000,00
		0830	Wpływ z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 275,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 815 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	30 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 562 275,00
		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	1 972 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 000,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	20 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00
	92116		Biblioteki	151 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	151 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 000 000,00
Razem:				143 128 341,36

BeSTia

Strona 5 z 5

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/642/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2023 roku
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	15 682 303,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 353,50
		4300	Zakup usług pozostałych	308 353,50
	60016		Drogi publiczne gminne	14 553 949,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 808 949,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	3 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 900,00
		4260	Zakup energii	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	391 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	226 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
750			Administracja publiczna	13 498 242,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 832.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 832.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 752 294.07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 641.07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000.00
	4260	Zakup energii	232 010.00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 602.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 710.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000.00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 571.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000.00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 616 800.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000.00
75095		Pozostała działalność	3 136 900.00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	5 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 070 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 788,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 188,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 588,90
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00
	75495	Pozostała działalność	262 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	420 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
	8030	Wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00

758			Różne rozliczenia	472 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 000.00
		4810	Rezerwy	472 000.00
801			Oświata i wychowanie	57 681 993.78
	80101		Szkoły podstawowe	29 829 200.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 000.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	10 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 900.00
		4220	Zakup środków żywności	126 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000.00
		4260	Zakup energii	1 455 800.00
		4270	Zakup usług remontowych	368 500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200.00
		4430	Różne opłaty i składki	46 900.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333 000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 470 000.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 227 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 300.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00
		4220	Zakup środków żywności	128 300.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000.00
	80104		Przedszkola	13 888 117,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 662,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 739,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00
	4220	Zakup środków żywności	308 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00
	4260	Zakup energii	461 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 141 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 606 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 632 000,00
	4260	Zakup energii	26 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
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	1 489 676,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 476,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2 546 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00
80195		Pozostała działalność	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	678 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85195		Pozostała działalność	8 500,00
	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	8 500,00
852		Pomoc społeczna	13 521 421,00
	85202	Dom pomocy społecznej	1 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 567,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	37 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	391 157,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 157,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 073,00
	4260	Zakup energii	19 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 506 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 705 112,00
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 542,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 600,00
855			Rodzina	10 153 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 696 937,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 244,00
		4260	Zakup energii	8 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodzin	295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	71 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 209 420,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 069 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 815 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	621 256.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 156.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
	4260	Zakup energii	18 200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 500.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 810.06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710.06
	4300	Zakup usług pozostałych	514 100.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000.00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	347 100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400.00
	4260	Zakup energii	2 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 716 690.16
	4260	Zakup energii	1 200 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000.00
	6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	230 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690.16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00
90095		Pozostała działalność	10 595 035.72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000.00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500.00
	4260	Zakup energii	3 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 796.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 830.92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155.93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 752.87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 590 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 851 176.57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 995.11
	4260	Zakup energii	70 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 421.11
92113		Centra kultury i sztuki	2 405 000.00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00
92116		Biblioteki	1 304 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00
92195		Pozostała działalność	2 563 876,46
	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	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 080,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	514 476,00
	92601	Obiekty sportowe	4 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00
	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	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00
Razem:			148 157 535,53

BeSTia

Strona 12 z 12

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	124 529,00	
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne - gospodarka odpadami komunalnymi</i>	124 529,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 122 665,17	
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	5 122 665,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 065 000,00	
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	2 065 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 283 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>		2 283 000,00
RAZEM		7 312 194,17	2 283 000,00
SALDO			5 029 194,17

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVII/642/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2023r.
Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	358 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 416,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	358 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 886,00
852			Pomoc społeczna	1 271 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 159 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	106 350,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 112,00
855			Rodzina	6 455 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 385 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 385 937,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	70 000,00
Razem:				8 090 883,00

Strona 1 z 1

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	358 416,00
	75011		Urząd wojewódzkie	358 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	1 271 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 567,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	6 455 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 385 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00
		4260	Zakup energii	8 137.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000.00
Razem:				8 090 883.00

Strona 2 z 2

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					10 808 949,77
60016 - Drogi publiczne gminne					10 808 949,77
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 808 949,77
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					995 290,57
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					995 290,57
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie					636 500,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					636 500,00
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie					1 610 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 610 000,00
24/60016/605/03 - Remont i przebudowa dróg Okrzei, Towarowej, Leśnej, Wł. Jagiełły					600 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					600 000,00
24/60016/605/B - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź					300 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					300 000,00
24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie					410 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					410 000,00
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					368 468,36
24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					1 872 777,99
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 872 777,99
24/FS/06/01 - poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły					17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej					23 377,22
FS/07/KUŻNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					23 377,22
24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej					14 000,06
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					14 000,06
24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					3 000,00
24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II					20 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					20 000,00
24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					15 501,71
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					15 501,71
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					673 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					673 000,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych					250 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					250 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 000 000,00
24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź (finansowane Polski Ład)					3 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					3 000 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					200 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					200 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów					200 000,00
WGN - Gospodarowania Nieruchomościami					200 000,00
750 - Administracja publiczna					2 195 000,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00
24/ZOPO/Monitor - Monitoring w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5					15 000,00
ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych					15 000,00
75095 - Pozostała działalność					2 180 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000,00
24/KSK/75095/03 - Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów					110 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 000,00
	637 0			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
				23/ENER/BUMG/PL - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 070 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 070 000,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	326 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00
				75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcie Myślniewskiej	326 500,00
				SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	326 500,00
				75495 - Pozostała działalność	120 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	95 000,00
				SM - Straż Miejska	95 000,00
				24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne	25 000,00
				SM - Straż Miejska	25 000,00
				801 - Oświata i wychowanie	440 000,00
				80101 - Szkoły podstawowe	425 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
				24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy	10 000,00
				SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	10 000,00
				24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2	45 000,00
				SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	45 000,00
				24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne	350 000,00
				SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	350 000,00
				24/SPROG/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach	10 000,00
				SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach	10 000,00
				24/SPSZKP/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcie Przygodzickiej	10 000,00
				SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcie Przygodzickiej	10 000,00
				80104 - Przedszkola	15 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				24/ZOPO/Monitor - Monitoring w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5	15 000,00
				ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	15 000,00
				852 - Pomoc społeczna	30 000,00
				85295 - Pozostała działalność	30 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - malowanie	30 000,00
				MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	30 000,00
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 429,88
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
				623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
				KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	200 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	200 000,00
				90013 - Schroniska dla zwierząt	200 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				24/KSK/90013/04 - Dostosowanie schroniska do wymagań weterynaryjnych	200 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	200 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 690,16
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00
				FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	230 000,00
				FIN - Finansowy	230 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,16
				24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13 000,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	13 000,00
				24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	12 000,00
				24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej	13 660,06
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	13 660,06

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami	12 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00
				24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	20 000,00
				24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona	16 030,10
				FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	16 030,10
90095 - Pozostała działalność					9 686 739,72
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 830,92
				24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	15 000,00
				24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)	4 598,92
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	4 598,92
				24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski	110 500,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 500,00
				24/REW P budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	2 576 697,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 576 697,00
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	67 035,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	67 035,00
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155,93
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 302 155,93
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 302 155,93
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 752,87
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 020 752,87
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 020 752,87
				637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
				Rew park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 874 697,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					285 421,11
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 421,11
				24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej	21 651,76
				FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76
				24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	9 000,00
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	9 000,00
				24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I	12 716,83
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	12 716,83
				24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	44 602,52
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	44 602,52
				24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej	35 470,51
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	35 470,51
				24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	38 660,06
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	38 660,06
				24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00
				24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej	31 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	31 000,00
				24/FS/17/01 - modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	30 000,00
				24/FS/18/01 - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 964,83
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 964,83
				24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	8 354,60
				24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	10 000,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	10 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					196 065,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00
				24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski	196 065,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	196 065,00
92195 - Pozostała działalność					2 393 211,01
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01
				24/92195/UP/B - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej	355 000,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	355 000,00
				24/FS/04/02 - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Zad. [4]	Jedn. bud. [5]	Plan [6]
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48
				24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53
				637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
				24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)	2 000 000,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 000 000,00
Razem:					27 398 576,77

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

WYDATKI											
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
		Zakres (przeznaczenie dotacji)									
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 878,78	0,00	0,00	4 363 878,78	4 363 878,78
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 402,18	0,00	0,00	4 088 402,18	4 088 402,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 662,38	0,00	0,00	1 915 662,38	1 915 662,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 739,80	0,00	0,00	2 172 739,80	2 172 739,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	275 476,60	0,00	0,00	275 476,60	275 476,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	275 476,60	0,00	0,00	275 476,60	275 476,60
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
855	Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 709 240,00	0,00	0,00	3 709 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 749 240,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
	92116	Biblioteki	1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
RAZEM WYDATKI			3 709 240,00	0,00	5 500,00	3 714 740,00	4 363 878,78	0,00	4 720 100,00	9 083 978,78	12 798 718,78

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					92 912,85
60016 - Drogi publiczne gminne					92 912,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					92 912,85
24/FS/06/01 - poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły					17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej					23 377,22
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					23 377,22
24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej					14 000,06
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					14 000,06
24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					3 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					3 000,00
24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II					20 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					20 000,00
24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki					15 501,71
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					15 501,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					141 683,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					27 810,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					13 710,06
24/FS/03/04 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy					7 150,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					7 150,00
24/FS/08/02 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - zakupy					2 000,00
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					2 000,00
24/FS/11/03 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - zakupy					600,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					600,00
24/FS/13/02 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych					500,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					500,00
24/FS/16/03 - zakup paliwa do kosiarki spalinowej w celu wkażania terenów zielonych przy budynku sali OSP					660,06
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików					660,06
24/FS/18/03 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki					400,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					400,00
24/FS/19/03 - zakup kosy spalinowej z akcesoriami					2 400,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					2 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					14 100,00
24/FS/03/03 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa - usługi					600,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					600,00
24/FS/10/02 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku sportowym					2 500,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					2 500,00
24/FS/11/04 - utrzymanie zieleni na boisku sportowym - usługi					7 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					7 000,00
24/FS/15/04 - utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminną na terenie sołectwa Rojów					4 000,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					4 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt					1 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00
24/FS/11/06 - utrzymanie bezpiecznych kotów (zakup karmy i domków)					1 400,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					1 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					86 690,16
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					86 690,16
24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego					13 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					13 000,00
24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej					12 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					12 000,00
24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej					13 660,06
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					13 660,06

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami	12 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00
				24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	20 000,00
				24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona	16 030,10
				FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	16 030,10
				90095 - Pozostała działalność	25 782,92
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 184,00
				24/FS/11/09 - zakup i montaż elementów placu zabaw	6 184,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	6 184,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 598,92
				24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	15 000,00
				24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)	4 598,92
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	4 598,92
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 747,57
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 871,11
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 450,00
				24/FS/19/02 - montaż zbiornika bezodpływowego etap II	9 450,00
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	9 450,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 421,11
				24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej	21 651,76
				FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76
				24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	9 000,00
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	9 000,00
				24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I	12 716,83
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	12 716,83
				24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	44 602,52
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	44 602,52
				24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej	35 470,51
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	35 470,51
				24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	38 660,06
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	38 660,06
				24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00
				24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej	31 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	31 000,00
				24/FS/17/01 - modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	30 000,00
				24/FS/18/01 - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 964,83
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 964,83
				24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	8 354,60
				24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	10 000,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajęczki-Rejmanka	10 000,00
				92195 - Pozostała działalność	168 876,46
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,48
				24/FS/06/02 - aktywizacja mieszkańców (dozynki) - zakupy	1 000,00
				FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły	1 000,00
				24/FS/09/02 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu klutury i tradycji lokalnych) - zakupy	10 000,00
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	10 000,00
				24/FS/10/03 - podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - zakupy	1 000,00
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	1 000,00
				24/FS/11/01 - zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	5 000,00
				24/FS/11/07 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 500,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	2 500,00
				24/FS/12/01 - aktywizacja społeczna (promocja wsi) - zakupy	3 576,18
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	3 576,18
				24/FS/13/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	2 000,00
				24/FS/14/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	9 000,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	9 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				24/FS/16/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	6 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	6 000,00
				24/FS/17/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 008,30
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	2 008,30
				24/FS/20/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - zakupy	2 500,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	2 500,00
				24/FS/21/01 - aktywizacja społeczna - zakupy	6 000,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	6 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	80 080,97
				24/FS/03/02 - aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi	5 580,97
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	5 580,97
				24/FS/04/01 - aktywizacja społeczna (organizacja imprez z zakresu kultury) - usługi	5 000,00
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	5 000,00
				24/FS/09/04 - organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych	3 000,00
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	3 000,00
				24/FS/10/04 - podtrzymanie tradycji oraz przekazanie jej młodszemu pokoleniu - wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci - usługi	500,00
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	500,00
				24/FS/10/05 - aktywizacja społeczna (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych) - usługi	4 000,00
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	4 000,00
				24/FS/11/08 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	4 500,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	4 500,00
				24/FS/12/02 - aktywizacja społeczna (promocja wsi) - usługi	27 000,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	27 000,00
				24/FS/12/03 - zakup i montaż rolet na placu sołeckim	10 000,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	10 000,00
				24/FS/13/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	1 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 000,00
				24/FS/14/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	5 000,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	5 000,00
				24/FS/16/05 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	6 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	6 000,00
				24/FS/17/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	2 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	2 000,00
				24/FS/20/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców (impresa z zakresu kultury i lokalnych tradycji) - usługi	2 500,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	2 500,00
				24/FS/21/02 - aktywizacja społeczna - usługi	4 000,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	4 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 211,01
				24/FS/04/02 - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48
				24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53
				926 - Kultura fizyczna	4 476,00
				92601 - Obiekty sportowe	4 476,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				24/FS/14/04 - zakup pompy głębinowej na potrzeby utrzymania boiska sportowego	3 000,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	3 000,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
				24/FS/11/05 - abonament za internet na potrzeby monitoringu boiska sportowego	1 476,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 476,00
				Razem:	702 819,56

Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						100 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						100 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat						100 000,00
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego						100 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						100 000,00
WYDATKI						100 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						100 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						10 000,00
24/KSK/OŚ/PR.OŚ - opracowanie programu ochrony środowiska						10 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						10 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						90 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						90 000,00
KSK/OŚ/90026 - Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów						90 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						90 000,00

Plan wydatków w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					75 588,90
75412 - Ochotnicze straże pożarne					75 588,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					75 588,90
24/SOG/75412/01 - Zakup i montaż defibrylatorów AED - Budżet Obywatelski					30 588,90
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					30 588,90
24/SOG/75412/02 - Zakup aparatów powietrznych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski					30 000,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					30 000,00
24/SOG/75412/03 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski					15 000,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej					15 000,00
851 - Ochrona zdrowia					15 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej					15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					15 000,00
24/PPA/85149/01 - Badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I - Budżet Obywatelski					15 000,00
PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)					15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 500,00
90095 - Pozostała działalność					110 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 500,00
24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski					110 500,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					110 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					196 065,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					196 065,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					196 065,00
24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski					196 065,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych					196 065,00
Razem:					397 153,90

Plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
600 - Transport i łączność					3 236 536,92
60016 - Drogi publiczne gminne					3 236 536,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 236 536,92
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					995 290,57
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					995 290,57
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					368 468,36
24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					1 872 777,99
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					1 872 777,99
Razem:					3 236 536,92

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						11 660 000,00
600 - Transport i łączność						3 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne						3 000 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						3 000 000,00
24/PŁ/60016/01d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź"						3 000 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						3 000 000,00
750 - Administracja publiczna						2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność						2 070 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 070 000,00
23/PŁ/ENER/BUD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"						2 070 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 070 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność						4 590 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						4 590 000,00
24/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"						4 590 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 000 000,00
92195 - Pozostała działalność						2 000 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 000 000,00
24/PŁ/92195/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej"						2 000 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 000 000,00
WYDATKI						11 660 000,00
600 - Transport i łączność						3 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne						3 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						3 000 000,00
24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź (finansowane Polski Ład)						3 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						3 000 000,00
750 - Administracja publiczna						2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność						2 070 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)						2 070 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						2 070 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność						4 590 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						4 590 000,00
Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie						4 590 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 000 000,00
92195 - Pozostała działalność						2 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 000 000,00
24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)						2 000 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						2 000 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						151 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						151 000,00
92116 - Biblioteki						151 000,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						151 000,00
ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej						151 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						151 000,00
WYDATKI						151 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						151 000,00
92116 - Biblioteki						151 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						151 000,00
FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środki Starostwa						151 000,00
FIN - Finansowy						151 000,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY						100 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100 500,00
75495 - Pozostała działalność						100 500,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						100 500,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie						100 500,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						100 500,00
WYDATKI						100 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100 500,00
75495 - Pozostała działalność						100 500,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						100 000,00
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						100 000,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej						100 000,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						500,00
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy						500,00
SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej						500,00

Uzasadnienie

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1.Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących, majątkowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2.Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

3.Przychody i rozchody budżetu.

4.Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

5.Rezerwę budżetową i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

6.Wydatki majątkowe.

7.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

8.Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

9.Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

10.Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **143.128.341,36 zł** i po stronie wydatków w kwocie **148.157.535,53 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **2.283.000,00 zł**. Po stronie przychodów uwzględniono wolne środki w kwocie **5.122.665,17 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie **32.440.152,00 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **425.949,00 zł**,
- część oświatowa w wysokości **27.827.381,00 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości **4.186.822,00 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2024 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek przyjętych przez Radę Miejską w dniu 26 października 2023 roku.

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2023 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Kwoty dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (znak ST3.4750.19.2023).

Wpływy z podatków uiszczanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej zostały przyjęte w wielkościach szacunkowych na podstawie wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2023.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2024 rok składają się:

	Kwota w zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.278.523,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.220.408,00
Subwencja ogólna	32.440.152,00
Dotacje i środki na cele bieżące	9.824.806,90
Pozostałe dochody bieżące	51.684.979,30
w tym z podatku od nieruchomości	26.330.000,00
Dochody majątkowe	16.679.472,16

Przyjęto również kwotę **151.000,00 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2024 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,46 %**, będzie wyższa niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego, prognozowane dochody wzrosły o kwotę **7.135.761,00 zł** w stosunku do planu roku 2023. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku CIT wzrosły o **420.946,00 zł** w porównaniu do planu roku 2023.

W budżecie zaplanowano zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w paragrafie 6370 w kwocie 11.660.000,00 zł na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto wyodrębniono zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Plan (zł)	Struktura wydatków (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00	0,00
2	020	Leśnictwo	35.000,00	0,02
3	600	Transport i łączność	15.682.303,27	10,58
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	515.900,00	0,35

5	710	Działalność usługowa	391.190,00	0,26
6	750	Administracja publiczna	13.498.242,07	9,11
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.886,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.110.788,90	0,75
9	757	Obsługa długu publicznego	720.000,00	0,49
10	758	Różne rozliczenia	472.000,00	0,32
11	801	Oświata i wychowanie	57.681.993,78	38,93
12	851	Ochrona zdrowia	678.500,00	0,46
13	852	Pomoc społeczna	13.521.421,00	9,13
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.600,00	0,08
15	855	Rodzina	10.153.237,00	6,85
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.209.420,94	17,69
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.851.176,57	4,62
18	926	Kultura fizyczna	514.476,00	0,36
		OGÓŁEM WYDATKI	148.157.535,53	100,00

W zaplanowanych wydatkach wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie zgodnej z planowanymi dotacjami oraz na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej. W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych w tym: usługi opiekuńcze, dowożenie uczniów do szkół, dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały w wysokości planowanych dochodów, tj. planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach (w zł):

600	Transport i łączność	10.808.949,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
750	Administracja publiczna	2.195.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	446.500,00
801	Oświata i wychowanie	440.000,00
852	Pomoc społeczna	30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.403.429,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.874.697,12
	RAZEM	27.398.576,77

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 2.172.739,80 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.492.722,00 zł
- przedszkola Bajlandia: 422.940,96 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96.000 zł
- żłobka Klub Malucha: 259.200 zł

·żłobka Perełki św. Jadwigi: 120.000,00 zł

·żłobka Bajlandia: 38.400,00 zł

Ponadto plan wydatków obejmuje dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe (§2360) oraz dotacje celowe dla klubów sportowych (§2820).

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **470.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

5 000,00 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

35 000,00 zł - pozostałe usługi (prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu)

Dział 600 Transport i łączność:

20 318 688 zł - łączne wydatki,

z tego:

308 353,50 zł - lokalny transport zbiorowy,

25 000,00 zł - zakupy (zakup znaków i tablic drogowych, dzienników)

1 500 000,00 zł - remont dróg (remonty częściowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających,

2 200 000,00 zł remont chodników, utrzymanie oznakowania)

- pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania, wody opadowe i roztopowe z parkingów)

20 000,00 zł - inne wydatki (ubezpieczenia dróg)

10 808 949,77 zł - budowa dróg

820 000,00 zł - pozostałe usługi (funkcjonowanie strefy płatnego parkowania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

515 900,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

69 400,00 zł - zakup energii w budynkach po byłych szkołach

48 000,00 zł - pozostałe usługi (prace geodezyjne, ścieki, mapy geodezyjne, wypisy i wyrysy map)

500,00 zł - usługi obejmujące tłumaczenia

150 000,00 zł - operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie

14 000,00 zł - inne wydatki (opłaty i składki, koszty postępowań sądowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty)

34 000,00 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne

200 000,00 zł - wykup gruntów

Dział 710 Działalność usługowa:

391 190,00 zł - Działalność usługowa

w tym:

- 5 000,00 zł** - diety dla komisji architektoniczno-urbanistycznej
161 190,00 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji
225 000,00 zł - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

13 498 242,07 zł - łączne wydatki

z tego:

- 358 416,00 zł** - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone, wynagrodzenia i składki, zakupy, Internet, telefony, prenumerata fachowej prasy)
463 832,00 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej
w tym:
444 832,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
3 000,00 zł - zakupy materiałów
15 000,00 zł - pozostałe usługi (transmisja sesji)
1 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
7 752 294,07 zł - utrzymanie administracji samorządowej
w tym:
90 000,00 zł - wydatki osobowe (ekwiwalenty, woda, herbata)
6 602 841,07 zł - wynagrodzenia i składki pracowników, wpłaty na PPK
75 000,00 zł - wpłaty na PFRON
313 000,00 zł - zakup materiałów (art. biurowe, tonery, sprzęt, prenumeraty fachowej prasy, paliwo do samochodów służbowych)
232 010,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
9 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)
10 000,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
138 602,00 zł - pozostałe usługi (wysyłka poczty, ogłoszenia w lokalne prasie, przeglądy samochodów służbowych, opłata leasingowa Nissan, wynajem dystrybutorów wody, usługa powdrożeniowa oprogramowania)
39 710,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 000,00 zł - podróże służbowe zagraniczne (delegacje)
25 000,00 zł - podróże służbowe krajowe (delegacje)
20 000,00 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, koszty postępowania egzekucyjnego)
164 571,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 560,00 zł - opłaty na rzecz budżetów JST (odpady komunalne)
20 000,00 zł - szkolenia pracowników
170 000,00 zł - promocja gminy
w tym:
2 000,00 zł - nagrody konkursowe
8 000,00 zł - zakupy materiałów (min. wyprawka niemowlaków,)
160 000,00 zł - pozostałe usługi (utrzymanie aplikacji InfoAlert, utrzymanie serwera MIDI, materiały promocyjne, usługa sms przypominacz)
1 616 800,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i

	przedszkoli ZOPO)
3 136 900,00 zł	- administracja publiczna – pozostała działalność
w tym:	
5 500,00 zł	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (wpłaty na rzecz Związek Miast Polskich)
211 800,00 zł	- diety przewodniczących dzielnic i sołtysów
15 000,00 zł	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
243 000,00 zł	- zakupy materiałów (zakupy nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
30 000,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
50 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
200 200,00 zł	- pozostałe usługi (zakup usług - nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
3 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
100 000,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie (nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
98 400,00 zł	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 180 000,00 zł	- wydatki inwestycyjne (remont sufitów w UMIG, poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie- Polski Ład)

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

4 886,00 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1 110 788,90 zł	- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:	
100 000,00 zł	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
62 000,00 zł	- wynagrodzenia i składki
195 588,90 zł	- zakupy materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne
	· zakup i montaż defibrylatorów AED – Budżet Obywatelski
	· zakup aparatów powietrznych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski
	· zakup ubrań specjalnych dla OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski)
	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
60 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
40 000,00 zł	- usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
5 000,00 zł	- pozostałe usługi (przeglądy, ścieki komunalne, posiłki regeneracyjne)
41 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 100,00 zł	- różne opłaty (ubezpieczenia)
17 000,00 zł	- zakupy inwestycyjne
120 000,00 zł	- wydatki inwestycyjne (budowa garażu OSP Szklarka Myślniewska)
326 500,00 zł	
	- dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego
20 000,00 zł	
142 100,00 zł	- utrzymanie monitoringu miejskiego
100 500,00 zł	- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

420 000,00 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych

300 000,00 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 149 000,00 zł - rezerwa ogólna
323 000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 29 829 200,00 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
13 888 117,18 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
1 141 900,00 zł - utrzymanie świetlic szkolnych
832 300,00 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2 103 000,00 zł - dowożenie uczniów do szkół
195 000,00 zł - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli
5 606 800,00 zł - utrzymanie stołówek
1 489 676,60 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
2 546 500,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
49 500,00 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 15 000,00 zł - badanie przesiewowe słuchu dla dzieci klas I – Budżet Obywatelski

655 000,00 zł w tym: - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
20 000,00 zł - zakup materiałów (narkotesty)

169 500,00 zł - wynagrodzenia i składki
185 000,00 zł - zakup materiałów (wyżywienie, węgiel, art. czystości do świetlic)
35 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
20 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)
500,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
208 000,00 zł - pozostałe usługi (programy profilaktyczne, koszt badań psychologicznych)
5 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 000,00 zł - opłaty na rzecz JST, koszty postępowań sądowych

8 500,00 zł - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1 800 000,00 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
1 159 182,00 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
20 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
37 620,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
831 000,00 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
1 200 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
391 157,00 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
2 670 000,00 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

	zadanie własne
3 506 350,00 zł	- usługi opiekuńcze
1 705 112,00 zł	- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
201 000,00 zł	- pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

20 000,00 zł	- dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
21 000,00 zł	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
70 600,00 zł	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

61 000,00 zł	- wypłata świadczeń wychowawczych
6 696 937,00 zł	- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
295 000,00 zł	- wydatki związane ze wspieraniem rodziny
2 239 300,00 zł	- dofinansowanie do żłobków (opieka nad dziećmi do lat 3)
480 000,00 zł	- rodziny zastępcze
310 000,00 zł	- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
71 000,00 zł	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

<u>11 069 529,00 zł</u>	- gospodarka odpadami komunalnymi
w tym:	
222 600,00 zł	- wynagrodzenia, składki i PPK
15 000,00 zł	- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
1 000,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
10 000,00 zł	- zakupy materiałów (kosze)
10 815 000,00 zł	- pozostałe usługi (zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą)
1 100,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 000,00 zł	- opłaty na rzecz JST, różne opłaty, koszty postępowań sądowych)
3 829,00 zł	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<u>621 256,00 zł</u>	- oczyszczanie miasta i wsi
w tym:	
29 156,00 zł	- wynagrodzenia
5 000,00 zł	- zakup materiałów (środki czystości do szaletu miejskiego)
18 200,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
518 500,00 zł	- pozostałe usługi (bieżące utrzymanie czystości miasta, wynajem kabin Toi Toi, obsługa serwisowa mStandard)
50 400,00 zł	- opłaty na rzecz JST
<u>527 810,06 zł</u>	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w tym:

13 710,06 zł - zakup materiałów
514 100,00 zł - pozostałe usługi (utrzymanie zieleni miejskiej)

242 000,00 zł - ochrona powietrza i klimatu

w tym:

15 000,00 zł - zakup materiałów
27 000,00 zł - pozostałe usługi
200 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)

347 100,00 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

w tym :

93 200,00 zł - wynagrodzenia i składki
1 400,00 zł - zakupy materiałów (karma dla kotów i psów)
2 500,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
50 000,00 zł - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, utylizacja psów, czyszczenie kanalizacji)
200 000,00 zł - wydatki inwestycyjne (dostosowanie schroniska do wymogów weterynarii)
2 716 690,16 zł - oświetlenie ulic, palców i dróg

w tym :

1 200 000,00 zł - koszt energii elektrycznej
1 200 000,00 zł - utrzymanie punktów świetlnych na ulicach, placach i dróg miasta i gminy
230 000,00 zł - objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
86 690,16 zł - wydatki inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego)

90 000,00 zł - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy)

10 595 035,72 zł - pozostała działalność

w tym:

5 000,00 zł - wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników gospodarczych)
500 000,00 zł. - dopłaty w spółkach prawa handlowego
32 500,00 zł - zakup materiałów i nagród (paliwo, art. przemysłowe dla pracowników gospodarczych)
3 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
367 796,00 zł - pozostałe usługi i różne opłaty (posiłki regeneracyjne, przeglądy, naprawy bieżące placów zabaw, ubezpieczenia, funkcjonowanie KLASTRA, wydatki Funduszy Sołeckich, ekspertyzy, różne opłaty i składki)
2 773 830,92 zł - wydatki inwestycyjne (Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej – Budżet Obywatelski, rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie-budżet, wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich)
2 322 908,80 zł - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce
4 590 000,00 zł - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 2 405 000,00 zł** - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
- 1 304 240,00 zł** - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 151 000,00 zł - środki Starostwa Powiatowego
- 40 000,00 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
- 10 000,00 zł** - ochrona zabytków i opieka nad nimi
- 355 000,00 zł** - wydatki inwestycyjne (roboty budowlane na budynkach użyteczności Publicznej
- 2 000 000,00 zł** - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycyjne (roboty budowlane na budynkach użyteczności Publicznej)
- 196 065,00 zł** - wydatki inwestycyjne (Rewitalizacja Rynku – Budżet Obywatelski)
- 323 632,12 zł** - wydatki i zakupy majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
- 217 239,45 zł** - inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 4 476,00 zł** - remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
- 125 000,00 zł** - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- 385 000,00 zł** - dotacje celowe dla klubów sportowych

Prognozowane zadłużenie w kolejnych latach

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia wynosi 8 707 095,00 zł. natomiast na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 489 095,00 zł z uwagi na zaplanowany kredyt w budżecie 2024 rok w wysokości 2.065.000,00 zł.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
2025	3 000 000,00	250 000,00	3 250 000,00
2026	3 424 095,00	250 000,00	3 674 095,00
2027	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00

Miasto i Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych i nie zaciągnięcie zaplanowanego w projekcie na 2024 rok kredytu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska