

**UCHWAŁA NR XXXI/264/2021
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 25 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu na rok
2021 zmienionej: Uchwałą nr XXIV/213/2021,
XXV/215/2021,XXVI/220/2021, XXVII/233/2021, XXVIII/243/2021,
XXIX/250/2021,XXX/25/2021 Zarządzeniem nr
10/2021,24/2021,33/2021,38/2021, 47/202, 51/2021, 60/2021,
70/2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust. 3 ustawy z 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 29.299.221,86 zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 26.298.760,41ł*
- 2) *dochody majątkowe: 3.000.461,45 złzgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.*

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

- 1) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych ustawami w wysokości 8.011.083,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;*
- 2) *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w wysokości 2.266.674,00 zł*

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 31.095.091,86 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 26.644.099,86 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.229.854,69 zł.*
 - b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 4.450.992,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

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

- 1) *wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.011.083,53zł , zgodnie z załącznikiem nr 4*
- 2) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.346.127,00 zł*
3. *Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."*

§ 3. *Zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.351,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.916,00 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.435,00 zł"*

§ 4. *Zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie: "deficyt budżetu w kwocie 1.795.870,00 zostanie sfinansowany przychodem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetu z tytułu przychodów 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 określonych w odrębnych ustawach i przychodem z tytułu wolnych środków o których mowa w art 2 pkt 6 ustawy"*

§ 5. *Zmienia się treść w § 4, który otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.645.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"*

§ 6. *Załączniki Nr 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 10 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.*

§ 7. *Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.*

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 października

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 309,06	176 855,03	528 164,09
	01095		Pozostała działalność	345 479,06	176 855,03	522 334,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 479,06	176 855,03	472 334,09
750			Administracja publiczna	890 752,00	11 564,00	902 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 444,00	2 564,00	46 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 444,00	2 564,00	46 008,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 745,00	9 000,00	15 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 745,00	9 000,00	15 745,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 295 176,00	5 214,00	6 300 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 455,00	5 214,00	130 669,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 455,00	5 214,00	92 669,00
758			Różne rozliczenia	7 576 220,12	12 600,00	7 588 820,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 454,00	12 600,00	4 449 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 454,00	12 600,00	4 449 054,00
852			Pomoc społeczna	822 826,98	11 703,23	834 530,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 507,48	11 703,23	65 210,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 507,48	11 703,23	63 210,71
855			Rodzina	8 449 675,69	86 000,00	8 535 675,69

85501		Świadczenie wychowawcze	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00

Razem:			28 995 285,60	303 936,26	29 299 221,86
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXi/265/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 października

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXVIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 459,06	176 855,03	497 314,09
	01095		Pozostała działalność	296 979,06	176 855,03	473 834,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	1 500,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	260,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,73	33,25	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	1 674,50	4 112,50
		4430	Różne opłaty i składki	289 685,35	173 387,28	463 072,63
600			Transport i łączność	1 626 019,00	2 000,00	1 628 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 274,00	2 000,00	1 589 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 056,00	-500,00	44 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	2 500,00	163 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 700,00	5 000,00	222 700,00
	70095		Pozostała działalność	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 799 086,12	96 564,00	3 895 650,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 444,00	2 564,00	46 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	2 564,00	40 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 087,12	85 000,00	3 545 087,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 603,12	50 000,00	338 603,12
		4430	Różne opłaty i składki	31 057,00	20 000,00	51 057,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 745,00	9 000,00	15 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 247,00	0,00	540 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 247,00	0,00	445 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 255 434,75	197 600,00	7 453 034,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 980,00	347 600,00	3 785 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 213,00	347 600,00	2 396 813,00
	80104		Przedszkola	2 179 188,00	-150 000,00	2 029 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 288,00	-50 000,00	1 212 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	149 137,00	5 214,00	154 351,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 866,00	-1 431,00	10 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	-290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	-336,00	2 925,00
		4220	Zakup środków żywności	605,00	-505,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 271,00	6 645,00	93 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 421,00	4 693,00	25 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 952,00	19 052,00
852			Pomoc społeczna	2 221 911,98	71 703,23	2 293 615,21
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 275,48	11 703,23	833 978,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 935,48	11 703,23	516 638,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 672,50	-20 000,00	174 672,50
		3110	Świadczenia społeczne	194 672,50	-20 000,00	174 672,50
855			Rodzina	8 559 595,69	106 000,00	8 665 595,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 696,00	86 000,00	5 165 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 340,00	20 000,00	1 892 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00	20 000,00	81 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 363,00	1 300,00	3 769 663,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	2 300,00	522 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 200,00	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 500,00	48 500,00
	90095		Pozostała działalność	41 400,00	-1 000,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-1 000,00	23 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 044,00	5 327,00	601 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 044,00	5 327,00	281 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 601,00	12 727,00	104 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 343,00	-7 400,00	76 943,00
926			Kultura fizyczna	950 687,00	-33 627,00	917 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	-22 940,00	477 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 889,00	-43 127,00	132 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 913,00	20 187,00	95 100,00
	92695		Pozostała działalność	40 687,00	-10 687,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 687,00	-10 687,00	30 000,00
Razem:				30 491 155,60	603 936,26	31 095 091,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 października

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 479,06	176 855,03	472 334,09
	01095		Pozostała działalność	295 479,06	176 855,03	472 334,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 479,06	176 855,03	472 334,09
750			Administracja publiczna	50 189,00	11 564,00	61 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 444,00	2 564,00	46 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 444,00	2 564,00	46 008,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 745,00	9 000,00	15 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 745,00	9 000,00	15 745,00
855			Rodzina	6 996 124,69	86 000,00	7 082 124,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00
Razem:				7 736 664,50	274 419,03	8 011 083,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/264/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 października

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 479,06	176 855,03	472 334,09
	01095		Pozostała działalność	295 479,06	176 855,03	472 334,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	1 500,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	260,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,73	33,25	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,98	0,00	543,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 674,50	3 612,50
		4430	Różne opłaty i składki	289 685,35	173 387,28	463 072,63
750			Administracja publiczna	50 189,00	11 564,00	61 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 444,00	2 564,00	46 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	2 564,00	40 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	0,00	494,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 745,00	9 000,00	15 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275,00	0,00	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	0,00	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	825,00
801			Oświata i wychowanie	52 476,75	0,00	52 476,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 476,75	0,00	52 476,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 476,75	0,00	52 476,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	341 410,00	0,00	341 410,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 110,00	0,00	341 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	0,00	38 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 810,00	0,00	302 810,00
855			Rodzina	6 996 124,69	86 000,00	7 082 124,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 123 526,00	86 000,00	5 209 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 696,00	86 000,00	5 165 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	0,00	31 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	0,00	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	3 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 330,00	0,00	1 853 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 425,00	0,00	1 786 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 350,00	0,00	44 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	0,00	6 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	132,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	0,00	132,69
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 636,00	0,00	18 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 636,00	0,00	18 636,00
Razem:				7 736 664,50	274 419,03	8 011 083,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 paźdz.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 244 068,00	0,00	1 244 068,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			WSTĘPNE STUDIUM PLANISTYCZNO-PROGNOSTYCZNE DLA PROJEKTU REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 368 Międzychód-Szamotuły	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 068,00	0,00	1 244 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 068,00	0,00	1 244 068,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY CHODNIKA NA UL. POWSTANCÓW WLKP	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	589 880,00	0,00	589 880,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. WIELONEK	190 000,00	0,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W KLUCZEWIE	184 188,00	0,00	184 188,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			WYKUP GRUNTU	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	952 458,00	0,00	952 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 458,00	0,00	952 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOKUMENTACJA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU URZĘDU	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP PROGRAMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 389,00	0,00	799 389,00
			E-USŁUGI PUBLICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRORÓG	799 389,00	0,00	799 389,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 069,00	0,00	73 069,00

		E-USŁUGI PUBLICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRORÓG	73 069,00	0,00	73 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	0,00	281 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		MODERNIZACJA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	0,00	266 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		PROJEKT BUDOWY STRAŻNICY W OSTROROGU	40 000,00	0,00	40 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BININIE	46 000,00	0,00	46 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZEPANKOWIE	180 000,00	0,00	180 000,00
855		Rodzina	1 292 966,00	0,00	1 292 966,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 966,00	0,00	1 292 966,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
		DOKUMENTACJA BUDOWY ŻŁOBKA W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 401,00	0,00	300 401,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	300 401,00	0,00	300 401,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 565,00	0,00	992 565,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	992 565,00	0,00	992 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	8 500,00	203 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	8 500,00	48 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 500,00	48 500,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA HANGARU NA PRZYSTAN - LETNIE CENTRUM KULTURY	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	450 687,00	0,00	450 687,00
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		BUDOWA SZATNI W KLUCZEWIE	410 000,00	0,00	410 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 687,00	0,00	40 687,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 687,00	0,00	40 687,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RUDKI HUBY	40 687,00	0,00	40 687,00
Razem			4 453 179,00	8 500,00	4 461 679,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 października**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	195 870,00	0,00	195 870,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 000,00	300 000,00	450 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 2345870,0000	Razem: 300000,0000	Razem: 2645870,0000

**Załącznik nr 7
Do Uchwały nr XXXI/264/2021
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 25 października 2021 roku**

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/201/2020
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2021

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		wykonanie schodów wyjściowych z barierką przy świetlicy	921	92109	4300	6500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14627,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
					ogółem	26627,00 zł
2	Sołectwo Bielejowo	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		projekt placu zabaw - dokumentacja	926	92605	4300	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3800,00 zł
					ogółem	12800,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł
		remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	18843,00 zł
					ogółem	22843,00 zł
4	Sołectwo Dobrojowo	remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	12000,00 zł

		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		droga gminna - projekt „rynieczek”	600	60016	6050	5000,00 zł
		zagospodarowanie terenu (plac zabaw, ognisko biesiadne)	921	92109	4300	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2616,00 zł
					ogółem	34616,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
		piec centralnego ogrzewania	921	92109	4210	4000,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18063,00 zł
					ogółem	22563,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		remont drogi gminnej, dofinansowanie	600	60016	4270	13182,00 zł
					ogółem	15182,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92605	4300	13687,00 zł
					ogółem	13687,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł
		zakup stołu z ławkami	926	92605	4210	2000,00 zł
		kruszywo na drogi gminne	600	60016	4210	2556,00 zł
		koparko- ładowarka – usługa	600	60016	4300	2500,00 zł
		przystanek autobusowy	600	60016	4210	4000,00 zł
					ogółem	15556,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	600,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	800,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1200,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	15338,00 zł
					ogółem	17938,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	5774,00 zł
		zakup kostki brukowej i innych materiałów	921	92109	4210	14900,00 zł
					ogółem	26674,00 zł

11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	3200,00 zł
		dofinansowanie - droga gminna	600	60016	6050	6000,00 zł
		rewitalizacja boiska sportowego, zakup materiałów	926	92605	4210	2485,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	800,00 zł
					ogółem	17985,00 zł
12	Sołectwo Zapust	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7089,00 zł
		montaż klimatyzacji z funkcją grzania	921	92109	4300	8000,00 zł
					ogółem	15089,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa, kino plenerowe	926	92605	4300	3200,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	6050	8500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	150,00 zł
		element zabawowy – plac zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1929,00 zł
					ogółem	18779,00 zł
					razem	260339,00 zł
			Inna	w tym:	bieżące	222776,00 zł
			inna		majątkowe	37563,00 zł

Zmiana przedsięwzięć w sołectwach i paragrafów

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Kluczewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	-2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	-2000,00 zł
		piec centralnego ogrzewania	921	92109	4210	4000,00 zł
					razem	4000,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	-3000,00 zł
		projekt placu zabaw - dokumentacja	926	92605	4300	3000,00 zł
					razem	3000,00 zł
3	Sołectwo Kluczewo Huby	oświetlenie uliczne	900	90015	4300	-2000,00 zł
		kruszywo na drogi gminne	600	60016	4210	-3500,00 zł
		koparko- ładowarka – usługa	600	60016	4300	2500,00 zł
		przystanek autobusowy	600	60016	4210	3000,00 zł
					razem	5500,00 zł
4	Sołectwo Zapust	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-8000,00 zł
		montaż klimatyzacji z funkcją grzania	921	92109	4300	8000,00 zł
					razem	8000,00 zł
5	Sołectwo Binino	doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	-5127,00 zł
		wykonanie schodów wyjściowych z barierką przy świetlicy	921	92109	4300	2500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2627,00 zł
					razem	5127,00 zł
6	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	-1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa, kino plenerowe	926	92605	4300	-2500,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	4300	-5000,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	6050	8500,00 zł
					razem	8500,00 zł
7	Sołectwo Szczepankowo	kostka brukowa przed świetlicą wiejską – ułożenie	921	92109	4300	-14900,00 zł
		zakup kostki brukowej i innych materiałów	921	92109	4210	14900,00 zł
					razem	14900,00 zł

8	Sołectwo Rudki Huby	czyszczenie rowów melioracyjnych gminnych	900	90095	4300	-1000,00 zł
		montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	-1500,00 zł
		pielęgnacja trawników, nawożenie, wertykulacja	926	92605	4300	-500,00 zł
		kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92605	4300	13687,00 zł
		kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92695	6050	-10687,00 zł
					razem	13687,00 zł
9	Sołectwo Wielonek	doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	-800,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	800,00 zł
					razem	800,00 zł

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.298.2021.14 w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 2.564,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.

2) Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g ze środków rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej przyznana została kwota 12.600,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej.

3) Wojewody Wielkopolskiego Fb-I.3111.338.2021.13 w dz 010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 176.855,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

Plan przychodów zwiększono o kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono w kwocie 5.214,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.