

**UCHWAŁA NR XXXII/270/2021
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 29 listopada 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,XXXI/265/2021, Zarządzeniem nr
10/2021,24/2021,33/2021,38/2021, 47/202, 51/2021, 60/2021,
70/2021, 77/2021**

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 30.508.083,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 27.390.321,73 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.117.761,45 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 8.474.104,66 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 31.853.953,18 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.260.661,18 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.369.501,69zł.
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.593.292,00 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 8.474.104,66 zł , 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 115.366,19 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.885,39 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.480,80 zł"

§ 4. Zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie: "deficyt budżetu w kwocie 1.345.870,00 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"

§ 5. Zmienia się treść w § 4, który otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.195.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"

§ 6. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: "§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 143.000,00 zł
- 2) podmiotów dla instytucji kultury 290.000,00 zł
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 180.745,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

§ 7. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 170.530,00 przeznacza się na:

- 1) transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznych 40.000,00 zł
- 2) na realizację "Wspieraj seniora" 3.230,00 zł
- 3) na działania promocyjne w sprawie szczepień 10.000,00 zł
- 4) wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych i dzieci i młodzieży -laboratoria przyszłości 117.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8. Załączniki Nr 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 8 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 164,09	6 993,00	535 157,09
	01095		Pozostała działalność	522 334,09	6 993,00	529 327,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 993,00	6 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 390,00	11 015,19	6 311 405,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 669,00	458,00	131 127,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 669,00	458,00	93 127,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 557,19	10 557,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 557,19	10 557,19
758			Różne rozliczenia	7 588 820,12	602 532,00	8 191 352,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	602 532,00	602 532,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	602 532,00	602 532,00
801			Oświata i wychowanie	517 157,88	120 300,00	637 457,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 300,00	117 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 300,00	117 300,00
	80104		Przedszkola	289 188,00	3 000,00	292 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00	3 000,00	191 288,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	8 703 385,69	298 718,00	9 002 103,69

85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 770,00	70 000,00	2 111 770,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019 330,00	70 000,00	2 089 330,00
85504		Wspieranie rodziny	500,00	2 000,00	2 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			29 465 524,99	1 042 558,19	30 508 083,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 628 019,00	-55 000,00	1 573 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 274,00	-55 000,00	1 534 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 350,00	-55 000,00	65 350,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 895 650,12	136 000,00	4 031 650,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 087,12	114 000,00	3 671 087,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 000,00	20 000,00	1 558 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	14 000,00	218 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 603,12	60 000,00	363 603,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 810,00	12 000,00	92 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 247,00	20 000,00	560 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 247,00	20 000,00	465 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	10 000,00	276 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 451 627,88	160 300,00	7 611 927,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 580,00	117 300,00	3 902 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 300,00	117 300,00
	80104		Przedszkola	2 029 188,00	43 000,00	2 072 188,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 462,00	3 000,00	79 462,00
851			Ochrona zdrowia	154 351,00	15 015,19	169 366,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 435,00	45,80	10 480,80

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	45,80	145,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 916,00	10 969,39	104 885,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 754,00	5 969,39	28 723,39
	4300	Zakup usług pozostałych	18 722,00	5 000,00	23 722,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-1 995,00	27 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 995,00	6 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
852		Pomoc społeczna	2 293 615,21	27 500,00	2 321 115,21
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 300,00	-17 500,00	22 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 794,00	-17 500,00	22 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 113,71	25 000,00	873 113,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	8 833 305,69	326 750,00	9 160 055,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 165 696,00	226 718,00	5 392 414,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 290,00	70 000,00	2 122 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 952 425,00	70 000,00	2 022 425,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 350,00	30 032,00	99 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 289,00	30 032,00	75 321,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 663,00	-10 000,00	3 759 663,00
	90095	Pozostała działalność	40 400,00	-10 000,00	30 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 371,00	1 993,00	603 364,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 371,00	1 993,00	283 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 328,00	16 993,00	121 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-20 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 943,00	5 000,00	81 943,00
Razem:			31 261 394,99	592 558,19	31 853 953,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/201/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 249 834,69	296 718,00	7 546 552,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 330,00	70 000,00	2 089 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019 330,00	70 000,00	2 089 330,00
Razem:				8 177 386,66	296 718,00	8 474 104,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 29 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 249 834,69	296 718,00	7 546 552,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 526,00	226 718,00	5 436 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 165 696,00	226 718,00	5 392 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 330,00	70 000,00	2 089 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 425,00	70 000,00	2 022 425,00
Razem:				8 177 386,66	296 718,00	8 474 104,66

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada

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	10 000,00	291 000,00
	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	10 000,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	10 000,00	276 000,00
			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	10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	117 300,00	117 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 300,00	117 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 300,00	117 300,00
			ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH-LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	0,00	117 300,00	117 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			ZAKUP PROGRAMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO	0,00	25 000,00	25 000,00
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	203 500,00	- 10 000,00	193 500,00
	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	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	28 500,00	0,00	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	- 10 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
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	- 10 687,00	440 000,00
	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	- 10 687,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 687,00	- 10 687,00	30 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RUDKI HUBY	40 687,00	- 10 687,00	30 000,00
Razem			4 461 679,00	131 613,00	4 593 292,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada**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	450 000,00	- 450 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 2645870,0000	Razem: -450000,0000	Razem: 2195870,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				143 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 745,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 745,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 745,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
Razem:				180 745,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
Razem:				290 000,00

**Dochody z Funduszu COVID-19 i wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40.000,00 10.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.230,00
801				
	80101			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117.300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.000,00
		4120	Składki na F. Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		razem		40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		razem		10.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00

		4430	Różne opłaty i składki	470,00
		razem		3.230,00
801				
	80101			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.300,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXII/270/2021
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2021.6 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.801, 80104 § 2030 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025", wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.

2) Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 w sprawie uzupełnienia subwencji w dz758, rozdz.75802 § 2750 o kwotę 602.532,00 zł.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz.85501 § 2060 o kwotę 226.718,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w rozdz.85502 § 2010 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

4) umowy z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej w kwocie 6.993,00 zł na współfinansowanie projektu pn " Dla niepełnosprawnych leżak mamy, o ich komfort w Dobrojewie zawsze dbamy" w ramach IX edycji konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

5) Umowy z Województwem Wielkopolskim na finansowanie zadań w dz.855, rozdz.85504 § 2690 w kwocie 2.000,00 zł w ramach programu "Asystent rodziny"

6) zgodnie z kwalifikacją wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie zasad udzielania wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości w dz.801. rozdz.80101 § 6090 , środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 117.300,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono w kwocie 11.015,19 zł.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.