

**UCHWAŁA NR XXXIV/291/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022**

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 27 sierpnia 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 202 w łącznej wysokości 24.037.772,00 z tego:

1) *dochody bieżące: 22.087.430,00*

2) *dochody majątkowe: 1.950.342,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.*

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

1) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych ustawami w wysokości 3.930.371,00 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 147.930,00 zł*

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 łącznej wysokości 25.337.772,00 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 21.995.930,00 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.070.432,00zł.*

b) *na obsługę długu 100.000,00 zł*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 3.341.842,00 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 3.930,371,00 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 147.930,00 zł

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3. Zmienia się § 3 uchwały , który otrzymuje brzmienie:" *deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł 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.*"

§ 4. Zmienia się treść w § 4, który otrzymuje brzmienie:"*Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.850.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"*

§ 5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.246.842,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo- Karolewo"

§ 6. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.246.842,00 przeznacza na wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 5, 6, 9, 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/291/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 31 stycznia

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 443,00	147 930,00	191 373,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	147 930,00	147 930,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 930,00	147 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 000,00	1 262 842,00	4 149 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 246 842,00	2 446 842,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 246 842,00	1 246 842,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				22 627 000,00	1 410 772,00	24 037 772,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/291/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 31 stycznia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 953 456,00	152 930,00	3 106 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 341,00	132 930,00	2 723 271,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 230,00	120 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 700,00	11 700,00
	75095		Pozostała działalność	109 922,00	20 000,00	129 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	20 000,00	26 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 248,00	-125 000,00	377 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 248,00	-125 000,00	300 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-125 000,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 254,00	0,00	93 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 929,00	0,00	83 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	725,00	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-725,00	38 275,00
852			Pomoc społeczna	1 973 284,00	0,00	1 973 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 220,00	0,00	320 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 220,00	5 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	-2 560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 340,00	1 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 600,00	2 282 842,00	6 306 442,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 000,00	2 271 842,00	3 596 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 271 842,00	2 396 842,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	-32 000,00	1 630 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,00	3 850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	38 400,00	20 000,00	58 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	10 000,00	35 400,00
Razem:			23 027 000,00	2 310 772,00	25 337 772,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/291/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 31 stycznia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTAŃCÓW WLKP	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDKI	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	136 000,00	0,00	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	0,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE DOSTĘPU DO URZĘDU	136 000,00	0,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	2 271 842,00	2 736 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	2 271 842,00	2 396 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 271 842,00	2 396 842,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTROROG I PIASKOWO- KAROLEWO	125 000,00	1 371 842,00	1 496 842,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	0,00	900 000,00	900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO- KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	290 000,00	0,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	0,00	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			ZAKUP HANGARU KLUCZEWO HUBY	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				1 195 000,00	2 146 842,00	3 341 842,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/291/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 31 stycznia

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	0,00	900 000,00	900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00	0,00	950 000,00
		Razem: 950000,0000	Razem: 900000,0000	Razem: 1850000,0000

**Załącznik nr 5
do Uchwały XXXIV/291/2022
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 31 stycznia 2022**

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	25.000,00
		Razem	25.000,00
Wydatki			
900	90095	4210	10.000,00
900	90095	4300	10.000,00
750	75023	4700	5.000,00
		Razem	25.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIV/291/2022
Rady Miejskiej
w Ostrorogu
z dnia 31 stycznia 2022

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	1.650.000,00
900	90002	0640	10.000,00
900	90002	0910	2.000,00
		Razem	1.662.000,00
Wydatki			
900	90002	4300	1.630.000,00
	90002	4010	24.000,00
		4110	7.500,00
		4120	500,00
		Razem	1.662.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/291/2022
Rady Miejskiej w
Ostrorogu
z dnia 31 stycznia 2022

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

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.246.842,00

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.246.842,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIV/291/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z:

1) Umową dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 147.930,00 zł.

2) Przyznane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji strategicznych w kwocie 1.246.842,00 z przeznaczeniem na realizacji inwestycji pn" Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo - Karolewo"

3) Wojewódzkiego programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste Powietrze" w kwocie 16.000,00 zł

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.