

**UCHWAŁA NR XXXVII/318/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia 2021. w sprawie budżetu na rok 2022 zmienionej Uchwałą nr XXXIV/291/2022, XXXV/300/2022, XXXVI/309/2022 Zarządzeniem nr 17/2022, 39/2022, 50/2022

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 2022, poz. 559 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 26.718.361,15 z tego:

1) dochody bieżące: 24.281.942,15

2) dochody majątkowe: 2.436.419,00 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 4.965.694,61zł 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 659.930,00 zł

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00, zgodnie z załącznikiem 1b

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 28.425.895,15 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.326.503,15 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.407.305,26 zł.

b) na obsługę długu 100.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.099.392,00 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 4.965.694,61 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 659.930,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2b

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

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 301.771,13 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.249.842,00 przeznacza na wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej i wydatki bieżące Korpusu Wsparcia Seniorów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 984,44	8 723,69	269 708,13
	75095		Pozostała działalność	5 355,44	8 723,69	14 079,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 355,44	723,69	6 079,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	403 016,00	18 160,00	421 176,00
	80195		Pozostała działalność	4 352,00	18 160,00	22 512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 352,00	18 160,00	22 512,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 548,00	21 548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 548,00	21 548,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 548,00	21 548,00
852			Pomoc społeczna	1 058 446,41	107 216,00	1 165 662,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 377,00	1 800,00	42 177,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 544,00	101 296,00	213 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 544,00	101 296,00	213 840,00
	85295		Pozostała działalność	308 400,00	4 120,00	312 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 150,00	1 120,00	10 270,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 110,00	3 060,00	490 170,00
	85395		Pozostała działalność	487 110,00	3 060,00	490 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 010,00	3 060,00	29 070,00
Razem:				26 559 653,46	158 707,69	26 718 361,15

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr XXXVII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 czerwca

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 548,00	21 548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 548,00	21 548,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 548,00	21 548,00
Razem:				0,00	21 548,00	21 548,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 czerwca

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 170 081,00	25 000,00	1 195 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 081,00	25 000,00	1 195 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 945,00	25 000,00	852 945,00
750			Administracja publiczna	3 273 113,44	-1 276,31	3 271 837,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 978,00	-10 000,00	2 873 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 707,00	-10 000,00	280 707,00
	75095		Pozostała działalność	135 277,44	8 723,69	144 001,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,69	723,69	4 176,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 953,00	-55 000,00	322 953,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 953,00	-55 000,00	245 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 705,00	-55 000,00	70 705,00
801			Oświata i wychowanie	7 823 132,00	18 160,00	7 841 292,00
	80195		Pozostała działalność	4 352,00	18 160,00	22 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	18 160,00	22 160,00
851			Ochrona zdrowia	100 788,00	21 548,00	122 336,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 463,00	21 548,00	113 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 675,00	5 900,00	37 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 264,00	2 478,00	26 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 770,00	22 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 511 197,41	97 216,00	2 608 413,41
	85216		Zasiłki stałe	134 444,00	-10 000,00	124 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 344,00	-10 000,00	124 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 400,00	1 800,00	760 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	1 800,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 220,00	0,00	363 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	39 000,00	88 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	-39 000,00	225 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 544,00	101 296,00	213 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 544,00	98 096,00	210 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,02	2 674,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,22	473,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,76	52,76
85295		Pozostała działalność	308 400,00	4 120,00	312 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 800,00	1 120,00	303 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 110,00	3 060,00	502 170,00
	85395	Pozostała działalność	499 110,00	3 060,00	502 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	60,00	570,00
855		Rodzina	4 196 087,00	10 000,00	4 206 087,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	8 000,00	1 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	8 000,00	41 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 960,00	2 000,00	59 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 442,00	30 000,00	6 336 442,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 596 842,00	30 000,00	3 626 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 842,00	30 000,00	2 426 842,00
926		Kultura fizyczna	535 710,00	10 000,00	545 710,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 710,00	10 000,00	545 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 206,00	4 000,00	167 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 504,00	6 000,00	85 504,00
Razem:			28 267 187,46	158 707,69	28 425 895,15

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 czerwca

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 548,00	21 548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 548,00	21 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 478,00	7 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 770,00	7 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
Razem:				0,00	21 548,00	21 548,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/318/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 czerwca

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	827 945,00	25 000,00	852 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 945,00	25 000,00	852 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 945,00	25 000,00	852 945,00
			BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTAŃCÓW WLKP	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	167 945,00	5 000,00	172 945,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDKI	100 000,00	0,00	100 000,00
			REMONT UL. JANA OSTROROGA W OSTROROGU	460 000,00	20 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	206 000,00	8 000,00	214 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	0,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00
			LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE DOSTĘPU DO URZĘDU	206 000,00	0,00	206 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 705,00	- 55 000,00	70 705,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 705,00	- 55 000,00	70 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 705,00	- 55 000,00	70 705,00
			BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU	125 705,00	- 55 000,00	70 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 842,00	30 000,00	2 766 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 396 842,00	30 000,00	2 426 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 842,00	30 000,00	2 426 842,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTROROG I PIASKOWO- KAROLEWO	1 496 842,00	30 000,00	1 526 842,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	900 000,00	0,00	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	150 900,00	0,00	150 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 900,00	0,00	150 900,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	0,00	50 900,00
		ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE	50 900,00	0,00	50 900,00
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			4 091 392,00	8 000,00	4 099 392,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246,842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00
		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
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246.842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.246.842,00

**Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XXXVII/318/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022

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	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	14617,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	8000,00 zł
					ogółem	28617,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		modernizacja placu zabaw	926	92605	4300	7852,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł
					ogółem	13852,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20000,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2456,00 zł
					ogółem	24456,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych Dobrojewo – Mormin	600	60016	4300	6000,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	3000,00 zł
		dokumentacja na odprowadzenie wody deszczowej	600	60016	4300	5000,00 zł

		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	4500,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych – tłuczeń	600	60016	4210	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2344,00 zł
					ogółem	37344,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	remont dróg gminnych	600	60016	4270	20000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3652,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
					ogółem	24152,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	750,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	750,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	13838,00 zł
					ogółem	16338,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, kino plenerowe	926	92605	4300	3500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł
		melioracja rowów	900	90095	4300	1000,00 zł
		zakup elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	6867,00 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł
					ogółem	14867,00zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1295,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł
		zakup garażu – (hangar)	926	92605	6060	12000,00 zł
		ułożenie gruntu pod garaż – (hangar)	926	92605	6060	1500,00 zł
					ogółem	16795,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16078,00 zł
					ogółem	19078,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału	921	92109	4210	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2581,00 zł
		położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	15000,00 zł

		renowacja placu zabaw	926	92605	4300	7000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
					ogółem	29581,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	remont drogi gminnej	600	60016	4300	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	7382,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł
					ogółem	19382,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11237,00 zł
					ogółem	16237,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa (kino plenerowe)	926	92605	4300	3500,00 zł
		oświetlenie uliczne Piaskowo – lampa solarna	900	90015	4300	10000,00 zł
		dokumentacja dotycząca placu zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1200,00 zł
		utwardzenie, wyrównanie dróg	600	60016	4300	1002,00 zł
					ogółem	20702,00 zł
					razem	281401,00 zł
				w tym:	bieżące	232064,00 zł
					majątkowe	49337,00 zł

Zmiana paragrafu do przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Piaskowo – Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	-1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa (kino plenerowe)	926	92605	4300	1000,00 zł
					razem	1000,00 zł

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ze środków Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	5.355,44	723,69	6.079,13
	75095		Pozostała działalność	5.355,44	723,69	6.079,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zdjęcia 1902,75, pesel 3452,69)	5.355,44	723,69	6.079,33
801			Oświata i wychowanie	4.352,00	18.160,00	22.512,00
	80195		Pozostała działalność	4.352,00	18.160,00	22.512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.352,00	18.160,00	22.512,00
852			Pomoc społeczna	121.694,00	102.416,00	224.110,00
	85231			112.544,00	101.296,00	213.840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (art. 13 ust z 12.03.2022)	112.544,00	101.296,00	213,840
	85295		Pozostała działalność	9.150,00	1.120,00	10.270,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 3.150,00 i pomoc psychologiczna 6.000,00)	9.150,00	1.120,00	10.270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.010,00	3.060,00	29.070,00
	85395		Pozostała działalność	26.010,00	3.060,00	29.070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (świadczenie 300 zł + obsługa zadania)	26.010,00	3.060,00	29.070,00
855			Rodzina	20.000,00	0	20.000,00
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	0	20.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	20.000,00	0	20.000,00
Razem:				177.411,44	124.359,69	301.771,13

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	5.355,44	723,69	6.079,13
	75095		Pozostała działalność	5.355,44	723,69	6.079,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.452,69	723,69	4.176,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.902,75	0	1.902,75
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.352,00	18.160,00	22.512,00
	80195		Zarządzanie kryzysowe	4.352,00	18.160,00	22.512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0	352,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.000,00	18.160,00	22.160,00
852			Pomoc społeczna	121.694,00	102.416,00	224.110,00
	85231			112.544,00	101.296,00	213.840,00
		3110	Świadczenia społeczne	112.544,00	98.096,00	210.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2.674,02	2.674,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	473,22	473,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52,76	52,76
	85295		Pozostała działalność	9.150,00	1.120,00	10.270,00
		3110	Świadczenia społeczne (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i pomoc psychologiczna)	9.150,00	1.120,00	10.270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.010,00	3.060,00	29.070,00
	85395		Pozostała działalność	26.010,00	3.060,00	29.070,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie 300 zł)	25.500,00	3.000,00	28.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	510,00	60,00	570,00
855			Rodzina	20.000,00	0	20.000,00
	85595		Pozostała działalność	20.000,00	0	20.000,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie rodzinne)	20.000,00	0	20.000,00
Razem:				177.411,44	124.359,69	301.771,13

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXVII/318/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z:

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.750, rozdz.75095§ 6330 o kwotę 8.000,00 zł na sfinansowanie instalacji masztu i flagi do udziału w projekcie "Pod Białoczerwoną"

2) środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 1.120,00 oraz świadczenie 300 plus w kwocie 3.060,00 zł

3) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 18.160,00 zł

4) środki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń z art 13 ust z 12.03.2022 w kwocie 101.296,00 zł

5) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wspierania Seniorów w kwocie 3.000,00 zł

6) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc z art 4 i 5 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 723,69 zł- pesel.

7) zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn

"Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych , mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego" o kwotę 21.548,00 zł (wkład własny 2.270,00 zł.)

8) wpływ darowizny Fundacji AMICIS z przeznaczeniem na warsztaty "Jesteś ważna" w kwocie 1.800,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.