

**UCHWAŁA NR XL/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 23 września 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, XXXVII/318/2022, XXXIX/324/2022 Zarządzeniem nr 17/2022, 39/2022, 50/2022, XXXVII/318/2022, 58/2022, 61/2022, 66/2022

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 2022 r. poz. 1634/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 30.775.935,53 z tego:

1) *dochody bieżące: 26.392.286,29*

2) *dochody majątkowe: 4.383.649,24 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 5.168.193,87 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 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 32.483.469,53 zł z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości 26.532.121,53 zł*

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.714.597,59 zł.*

b) *na obsługę długu 160.000,00 zł*

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.951.348,00 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 5.168.193,87 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. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3 ,4 , 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.553.473,94 przeznacza na wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej i wydatki bieżące Korpusu Wsparcia Seniorów oraz wypłatę dodatku węglowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 437.619,44 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego załącznika.

§ 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 XL/329/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 23 września

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 303 617,00	-0,06	2 303 616,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 617,00	-0,06	2 303 616,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 938 107,00	-1 938 107,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 938 106,94	1 938 106,94
750			Administracja publiczna	288 408,44	0,06	288 408,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 151,00	0,06	230 151,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 554,00	0,06	20 554,06
	75095		Pozostała działalność	14 149,44	0,00	14 149,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 149,44	-6 149,44	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 149,44	6 149,44
758			Różne rozliczenia	8 330 542,00	62 761,81	8 393 303,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	62 761,81	137 761,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 638,51	53 638,51
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 123,30	9 123,30
801			Oświata i wychowanie	496 147,00	23 399,26	519 546,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 399,26	23 399,26
		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	0,00	23 399,26	23 399,26
	80195		Pozostała działalność	77 483,00	0,00	77 483,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 983,00	70 983,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 983,00	-70 983,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 468 002,41	1 393 525,00	2 861 527,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 869,41	3 000,00	80 869,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	286 280,00	0,00	286 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 280,00	286 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 280,00	-286 280,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	326 220,00	1 365 525,00	1 691 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 970,00	23 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	1 365 525,00	1 368 525,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 970,00	-23 970,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 170,00	0,00	490 170,00
	85395		Pozostała działalność	490 170,00	0,00	490 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 070,00	-29 070,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 070,00	29 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 116,00	9 720,00	19 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 116,00	9 720,00	19 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 116,00	9 720,00	19 836,00

855			Rodzina	4 118 994,00	0,00	4 118 994,00
	85595		Pozostała działalność	21 167,00	0,00	21 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 167,00	21 167,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 167,00	-21 167,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 642,00	0,00	4 173 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 842,00	0,00	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	1 246 842,00	-1 246 842,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 842,00	1 246 842,00
Razem:				29 286 529,46	1 489 406,07	30 775 935,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/329/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 23 września

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 215 223,00	-87 000,00	3 128 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 223,00	-87 000,00	3 128 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 561,00	-17 000,00	152 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 606,00	-1 928 106,94	965 499,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 938 106,94	1 938 106,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	1 681,81	110 681,81
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	1 681,81	47 681,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 681,81	12 681,81
750			Administracja publiczna	3 138 907,44	121 000,00	3 259 907,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	7 000,00	141 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 978,00	113 000,00	2 841 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 707,00	80 000,00	360 707,00
	75095		Pozostała działalność	156 071,44	1 000,00	157 071,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,69	-4 246,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 112,75	-1 902,75	26 210,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 902,75	1 902,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 246,69	4 246,69
801			Oświata i wychowanie	8 089 316,00	23 399,26	8 112 715,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 399,26	23 399,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 399,26	23 399,26

	80195		Pozostała działalność	70 983,00	0,00	70 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	-352,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 631,00	-70 631,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 983,00	10 983,00
852			Pomoc społeczna	2 890 753,41	1 355 525,00	4 246 278,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	-10 000,00	252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	-10 000,00	247 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	286 280,00	0,00	286 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 440,00	-282 440,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 440,00	282 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314,02	-3 314,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,47	-460,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,51	-65,51	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,02	3 314,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,98	525,98
	85295		Pozostała działalność	326 220,00	1 365 525,00	1 691 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 170,00	1 325 030,00	1 634 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 970,00	15 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	20 000,00	23 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 525,00	3 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 000,00	2 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 170,00	0,00	502 170,00
	85395		Pozostała działalność	502 170,00	0,00	502 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	-28 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	-570,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 140,00	10 800,00	59 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 140,00	10 800,00	21 940,00

		3240	Stypendia dla uczniów	11 140,00	10 800,00	21 940,00
855			Rodzina	4 231 354,00	38 000,00	4 269 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00	14 000,00	1 837 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	14 000,00	66 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 960,00	14 000,00	83 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 040,00	14 000,00	61 040,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 400,00	10 000,00	59 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	10 000,00	59 400,00
	85595		Pozostała działalność	21 167,00	0,00	21 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 167,00	-21 167,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 167,00	21 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 242,00	11 000,00	6 421 242,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 626 842,00	0,00	3 626 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 842,00	-1 246 842,00	1 180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 842,00	1 246 842,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 200,00	1 000,00	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	10 000,00	594 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 674,00	13 000,00	763 674,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 674,00	13 000,00	365 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	9 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 068,00	-3 000,00	51 068,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 206,00	3 000,00	83 206,00
926			Kultura fizyczna	582 159,00	2 000,00	584 159,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 159,00	2 000,00	584 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	2 000,00	112 087,00

			Razem:	30 994 063,46	1 489 406,07	32 483 469,53
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/329/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 23 września

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 399,26	23 399,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 399,26	23 399,26
		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	0,00	23 399,26	23 399,26
Razem:				5 144 794,61	23 399,26	5 168 193,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/329/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 23 września

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 399,26	23 399,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 399,26	23 399,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 399,26	23 399,26
			Razem:	5 144 794,61	23 399,26	5 168 193,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/329/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 23 września

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	2 893 606,00	10 000,00	2 903 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 893 606,00	10 000,00	2 903 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 606,00	- 1 928 106,94	965 499,06
			BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTAŃCÓW WLKP	137 000,00	10 000,00	147 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W OSTROROGU UL OGRODOWA, BININIE, BOBULCZNIIE, RUDKACH I WIELONKU	1 977 661,00	- 1 938 106,94	39 554,06
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	172 945,00	0,00	172 945,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RUDKI	100 000,00	0,00	100 000,00
			REMONT UL. JANA OSTROROGA W OSTROROGU	506 000,00	0,00	506 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 938 106,94	1 938 106,94
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W OSTROROGU UL OGRODOWA, BININIE, BOBULCZNIIE, RUDKACH I WIELONKU	0,00	1 938 106,94	1 938 106,94
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE DOSTĘPU DO URZĘDU	68 000,00	0,00	68 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniem dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 842,00	0,00	2 766 842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 426 842,00	0,00	2 426 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 842,00	- 1 246 842,00	1 180 000,00

		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO- KAROLEWO	1 526 842,00	- 1 246 842,00	280 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	900 000,00	0,00	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 842,00	1 246 842,00
		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO- KAROLEWO	0,00	1 246 842,00	1 246 842,00
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			5 941 348,00	10 000,00	5 951 348,00

**Załącznik nr 6
Do Uchwały nr XL/329/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 23 września 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 sołeckiego

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	lampa solarna – montaż	900	90015	4300	9000,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	5000,00 zł
		monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3000,00 zł
		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	2800,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 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	1310,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2344,00 zł
		zabezpieczenie chodnika, ułożenie płyt betonowych	921	92109	4300	1890,00 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 przedsięwzięć w sołectwie

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Dobrojewo	dokumentacja na odprowadzenie wody deszczowej	600	60016	4300	-5000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-3000,00 zł
		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	-1200,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych – tłuczeń	600	60016	4210	-690,00 zł
		opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych Dobrojewo – Mormin	600	60016	4300	-6000,00 zł
		lampa solarna – montaż	900	90015	4300	9000,00 zł
		monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3000,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	2000,00 zł
		zabezpieczenie chodnika, ułożenie płotu betonowego	921	92109	4300	1890,00 zł
					razem	15890,00 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	6.149,44	0	6.149,44
	75095		Pozostała działalność	6.149,44	0	6.149,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zdjęcia 1902,75, pesel 4.206,05</i>)	6.149,44	-6149,44	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6.149,44	6.149,44
801			Oświata i wychowanie	70.983,00	0	70.983,00
	80195		Pozostała działalność	70.983,00	0	70.983,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.983,00	-70.983,00	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	70.983,00	70.983,00
852			Pomoc społeczna	310.250,00	0	310.250,00
	85231			286.280,00	0	286.280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>art. 13 ust z 12.03.2022</i>)	286.280,00	-286.280,00	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	286.280,00	286.280,00
	85295		Pozostała działalność	23.970,00	0	23.970,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 9.970,00 i pomoc psychologiczna 6.000,00, usługi opiekuńcze zab. psych 8.000,00</i>)	23.970,00	-23.970,00	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	23.970,00	23.970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.070,00	0	29.070,00

	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>świadczenie 300 zł + obsługa zadania</i>)	29.070,00	-29.070,00	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	29.070,00	29.070,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>świadczenia rodzinne</i>)	21.167,00	-21.167,00	0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	21.167,00	21.167,00
Razem:				437.619,44	0	437.619,44

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	6.149,44	0	6.149,44
	75095		Pozostała działalność	6.149,44	0	6.149,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.246,69	-4.246,69	0
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4.246,69	4.246,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.902,75	-1.902,75	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1.902,75	1.902,75
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.983,00	0	70.983,00
	80195		Zarządzanie kryzysowe	70.983,00	0	70.983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	-352,00	0
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70.631,00	-70.631,00	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	60.000,00	60.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10.983,00	10.983,00
852			Pomoc społeczna	310.250,00	0	310.250,00
	85231			286.280,00	0	286.280,00
		3110	Świadczenia społeczne	282.440,00	-282.440,00	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	282.440,00	282.440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.314,02	-3.314,02	0
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3.314,02	3.314,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,47	-460,47	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	525,98	525,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,51	-65,51	0

	85295		Pozostała działalność	23.970,00	0	23.970,00
		3110	Świadczenia społeczne (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i pomoc psychologiczna)	15.970,00	-15.970,00	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	15.970,00	15.970,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8000,00	0	8.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.070,00	0	29.070,00
	85395		Pozostała działalność	29.070,00	0	29.070,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie 300 zł)	28.500,00	-28.500,00	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		28.500,00	28.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania - świadczenie 300 zł)	570,00	-570,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	0	570,00	570,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		3110	Świadczenia społeczne (świadczenie rodzinne)	21.167,00	-21.167,00	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	21.167,00	0
Razem:				437.619,44	0	437.619,44

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

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	1.938.106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.938.106,94
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.938.106,94
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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	1.365.525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246.842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00
		6370	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
600			Transport i Łączność	1.938.106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.938.106,94
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.938.106,94
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00
			Pozostała działalność-dodatek węglowy	1.365.525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.341.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00
		4110	składki	2.525,00
		4300	Usługi pozostałe	2.000,00
		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
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.246.842,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XL/329/2022
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 23 września 2022 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022,6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.758, rozdz.75814 § 2030 p kwotę 53.638,51 zł oraz § 6330 o kwotę 9123,30 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2021 rok.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2022.6 w sprawie zwiększenia w dz.854, rozdz.85415 § 2030 o kwotę 9.720,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3) środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 1.365.525,00 zł

Dokonano zmian w załączniku zadań funduszu sołectkiego.

Załącznik Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmieniono w zakresie dodania nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.