

**UCHWAŁA NR XLV/367/2023
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie budżetu na rok
2023 zmienionej uchwałą nr XLIV/354/2023**

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 2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /j.t Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 29.053,729,94 z tego:

1) dochody bieżące: 23.189.801,00

2) dochody majątkowe: 5.863.928,94zgodnie 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 2.272.853,00 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 98.679,00 zł

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 łącznej wysokości 30.796.491,94 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.424.935,00zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.938.837,00zł.

b) na obsługę długu 200.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.371.556,94 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 2.272.853,00 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 326.366,00 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 1.742.762,00 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 2.667.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały"

§ 5. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 70.224,00 z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.847.189,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn "Budowa budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową. Kwotę 1.938.106,94 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn „Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul. Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach i Wielonku”

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 4, 5, 6, uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, i 5 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 XLV/367/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLIII/347/2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 314 641,00 | 20 870,00 | 9 335 511,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 | 20 870,00 | 105 870,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 870,00 | 20 870,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 796 672,00 | 18 712,00 | 815 384,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 20 852,00 | 18 412,00 | 39 264,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 852,00 | 18 412,00 | 39 264,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 720,00 | 300,00 | 37 020,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 530,00 | 3 060,00 | 4 590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 530,00 | 3 060,00 | 4 590,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 530,00 | 3 060,00 | 4 590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 815 102,00 | 1 500,00 | 1 816 602,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 |
| Razem: | | | | 29 009 587,94 | 44 142,00 | 29 053 729,94 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/367/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XLIII/347/2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 721 360,94 | 120 000,00 | 2 841 360,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 715 360,94 | 120 000,00 | 2 835 360,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 661,00 | 10 000,00 | 125 661,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 593,00 | 100 000,00 | 276 593,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 702 098,00 | 110 000,00 | 3 812 098,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 290 701,00 | 90 000,00 | 3 380 701,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 90 000,00 | 300 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 109 922,00 | 20 000,00 | 129 922,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 20 000,00 | 37 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 163 900,00 | 20 870,00 | 8 184 770,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 211 630,00 | 0,00 | 4 211 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 | -12 839,00 | 627 161,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 12 839,00 | 49 839,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 215 800,00 | 0,00 | 2 215 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 000,00 | 20 000,00 | 264 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 3 457,00 | 43 457,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 | 300 000,00 | 540 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | -5 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 020 000,00 | -294 018,00 | 725 982,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 | -31 439,00 | 68 561,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 100,00 | 500,00 | 32 600,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 226 200,00 | 0,00 | 226 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 | -45 000,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 5 782,00 | 31 782,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 1 330,00 | 4 530,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 000,00 | 75 888,00 | 175 888,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 870,00 | 20 870,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 870,00 | 5 870,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 113 234,00 | 0,00 | 113 234,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 878,00 | 0,00 | 102 878,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | -815,00 | 11 185,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 272 392,00 | 18 712,00 | 2 291 104,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 842 400,00 | 0,00 | 842 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | -6 000,00 | 43 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 495 220,00 | 0,00 | 495 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 1 000,00 | 51 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | -600,00 | 3 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 57 440,00 | 60 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 425 000,00 | -60 000,00 | 365 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 560,00 | 3 560,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 20 552,00 | 18 712,00 | 39 264,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20 440,00 | 18 600,00 | 39 040,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,58 | 93,66 | 187,24 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,42 | 18,34 | 36,76 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 530,00 | 3 060,00 | 16 590,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 13 530,00 | 3 060,00 | 16 590,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 530,00 | 3 060,00 | 4 590,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 896 962,00 | 1 500,00 | 1 898 462,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 124,00 | 0,00 | 1 764 124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 9 500,00 | 29 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -9 500,00 | 5 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 55 360,00 | 500,00 | 55 860,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 56 000,00 | -500,00 | 55 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | -500,00 | 55 500,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 823 530,00 | 150 000,00 | 973 530,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 530,00 | 110 000,00 | 560 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 10 000,00 | 72 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 400,00 | 100 000,00 | 195 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 340 000,00 | 40 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 656 585,00 | 120 000,00 | 776 585,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 655 085,00 | 120 000,00 | 775 085,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 300,00 | 20 000,00 | 139 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 100 000,00 | 135 000,00 |
| Razem: | | | | 30 252 349,94 | 544 142,00 | 30 796 491,94 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/367/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 425 000,00 | -60 000,00 | 365 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 781 402,00 | 0,00 | 1 781 402,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 764 124,00 | 0,00 | 1 764 124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 9 500,00 | 29 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -9 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Razem: | 2 272 853,00 | 0,00 | 2 272 853,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/367/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 369 106,94 | 0,00 | 2 369 106,94 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHOD - SZAMOTUŁY | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 363 106,94 | 0,00 | 2 363 106,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL ROLNEJ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL JAWOROWEJ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 938 106,94 | 0,00 | 1 938 106,94 |
| | | | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W OSTROROGU UL OGRODOWA, BININIE, BOBULCZNIIE, RUDKACH I WIELONKU | 1 938 106,94 | 0,00 | 1 938 106,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 131,00 | 0,00 | 78 131,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 78 131,00 | 0,00 | 78 131,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 131,00 | 0,00 | 53 131,00 |
| | | | MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU | 53 131,00 | 0,00 | 53 131,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 597 189,00 | 0,00 | 3 597 189,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 597 189,00 | 0,00 | 3 597 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 847 189,00 | 0,00 | 2 847 189,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ | 2 847 189,00 | 0,00 | 2 847 189,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 242 130,00 | 0,00 | 242 130,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 242 130,00 | 0,00 | 242 130,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 313,00 | 0,00 | 152 313,00 |
| | | | MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE | 52 313,00 | 0,00 | 52 313,00 |
| | | | ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 817,00 | 0,00 | 89 817,00 |
| | | | MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE | 89 817,00 | 0,00 | 89 817,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 35 000,00 | 100 000,00 | 135 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | 100 000,00 | 135 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 100 000,00 | 135 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA AMFITEATRU NAD JEZIOREM MORMIN | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Razem | | | | 7 271 556,94 | 100 000,00 | 7 371 556,94 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/367/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego**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 | 12 762,00 | 0,00 | 12 762,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 227 687,00 | 227 687,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 205 000,00 | 272 313,00 | 1 477 313,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |

Razem: 2167762,0000

Razem: 500000,0000

Razem: 2667762,0000

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

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|--------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20.852,00 | 18.712,00 | 39.564,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 20.552,00 | 18.712,00 | 39.264,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/ | 20552,00 | 18.712,00 | 39.264,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0 | 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ zapewnienie posiłku/ | 300,0 | 0 | 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy / świadczenie 300+/ | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3.7000 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3.7000 | 1.500,000 | 5.200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/ | 3.700,00 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| Razem: | | | | 26.082 | 44.142,00 | 70.224,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|--------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 5.870,00 | 5.870,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20.852,00 | 18.712,00 | 39.564,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 20.552,00 | 18.712,00 | 39.264,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20.440,00 | 18.600,00 | 39.040,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,58 | 93,66 | 187,24 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,42 | 18,34 | 36,76 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0 | 300,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 0 | 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1.530,00 | 3.060,00 | 4.590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3.700,00 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3.700,00 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3.700,00 | 1.500,00 | 5.200,00 |
| Razem: | | | | 26.082,00 | 44.142,00 | 70.224,00 |

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLV/367/2023
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z:

1) złożonym wnioskiem na zadanie pn "Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin" środki własne 100.000,00 zł. Całość zadania ok170 tys

2) złożonym wnioskiem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie, środki własne 100.000,00 zł. Całość zadania ok.170 tys.

3) złożonym wnioskiem na remont Biblioteki, środki własne 40.000,00. Całość zadania ok 108.000,00 zł

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 500.000,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.