

**UCHWAŁA NR XLVII/376/2023
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 27 kwietnia 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,
XLV/367/2023,XLVI/371/2023 oraz Zarządzeniem nr 21/2023**

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 27sierpnia 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 31.514.941,24 z tego:*

- 1) *dochody bieżące: 24.133.626,30*
- 2) *dochody majątkowe: 7.381.314,94zgodnie 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 2.680.177,26,00 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 149.579,00 zł*

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:"*§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 łącznej wysokości 34.057.703,24 zł z tego:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 24.288.051,30 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.228.005,55 zł.*
 - b) *na obsługę długu 200.000,00 zł*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 9.769.651,94zł. 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 2.680.177,26,00 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 363.335,00 zł

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

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 211.064,56 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 4.836.295,94 przeznacza na wydatki inwestycyjne oraz zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 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 XLVII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 932,26	410 932,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 932,26	410 932,26
		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	410 932,26	410 932,26
600			Transport i łączność	3 181 592,94	188 000,00	3 369 592,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 592,94	188 000,00	3 369 592,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 243 486,00	188 000,00	1 431 486,00
750			Administracja publiczna	70 853,00	41,56	70 894,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,56	41,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,56	41,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 189,00	35 000,00	2 882 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 847 189,00	35 000,00	2 882 189,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 390 867,00	29 923,00	9 420 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 226,00	29 923,00	191 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 226,00	29 923,00	106 149,00
852			Pomoc społeczna	904 325,48	26 608,00	930 933,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 176,00	26 608,00	82 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 176,00	26 608,00	82 784,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 500,00	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	1 816 602,00	12 000,00	1 828 602,00
	85595		Pozostała działalność	5 200,00	12 000,00	17 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 200,00	12 000,00	17 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 717,00	75 000,00	234 717,00
	92116		Biblioteki	0,00	75 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				30 732 936,42	782 004,82	31 514 941,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	410 932,26	430 932,26
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	410 932,26	412 932,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 340,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	579,31	2 579,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 293,20	2 293,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 874,76	402 874,76
600			Transport i łączność	4 884 846,94	143 095,00	5 027 941,94
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 000,00	95,00	6 095,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	95,00	6 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 846,94	143 000,00	5 021 846,94
		4300	Zakup usług pozostałych	266 079,00	-45 000,00	221 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 000,00	188 000,00	2 667 000,00
750			Administracja publiczna	3 799 390,00	-29 053,44	3 770 336,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 601,00	-19 595,00	3 352 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 335,00	-19 595,00	268 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	-9 500,00	66 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	129 922,00	41,56	129 963,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,56	41,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 437,00	46 000,00	3 895 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 772 437,00	46 000,00	3 818 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	46 000,00	796 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 469 977,00	29 923,00	8 499 900,00
	80104		Przedszkola	2 445 651,00	0,00	2 445 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 457,00	1,00	43 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 833,00	-15 001,00	940 832,00

	80195		Pozostała działalność	76 226,00	29 923,00	106 149,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 226,00	9 923,00	23 149,00
852			Pomoc społeczna	2 380 045,48	26 608,00	2 406 653,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 400,00	0,00	844 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 220,00	0,00	495 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	-300,00	50 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 176,00	26 608,00	82 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 840,00	26 480,00	82 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,90	106,88	387,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10	21,12	76,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 898 462,00	12 000,00	1 910 462,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 860,00	0,00	65 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	5 200,00	12 000,00	17 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 200,00	12 000,00	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 845,00	9 500,00	4 555 345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	9 500,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	9 500,00	80 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 530,00	128 000,00	1 161 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 530,00	53 000,00	673 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 413,00	50 000,00	211 413,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	75 000,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	75 000,00	115 000,00

Razem:	33 275 698,42	782 004,82	34 057 703,24
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 932,26	410 932,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 932,26	410 932,26
		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	410 932,26	410 932,26
Razem:				2 269 245,00	410 932,26	2 680 177,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 932,26	410 932,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 932,26	410 932,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 340,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,31	579,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 293,20	2 293,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 874,76	402 874,76
			Razem:	2 269 245,00	410 932,26	2 680 177,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XLIII/347/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 423 106,94	188 095,00	4 611 201,94
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 000,00	95,00	6 095,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	95,00	6 095,00
			REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHÓD - SZAMOTUŁY	6 000,00	95,00	6 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 417 106,94	188 000,00	4 605 106,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 000,00	188 000,00	2 667 000,00
			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 DROGI GMINNEJ CZĘŚCI UL. ŻNIWNEJ	1 401 200,00	0,00	1 401 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZĘŚCI UL.KOŚCIELNEJ	652 800,00	0,00	652 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POWSTANCÓW W OSTROROGU, SCIEŻKA PIESZO ROWEROWA	0,00	330 000,00	330 000,00
			PRZEBUDOWA UL JAWOROWEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE	190 000,00	- 72 000,00	118 000,00
		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 DROG GMINNYCH W OSTROROGU UL OGRODOWA, BININIE, BOBULCZNIK, 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	8 352,00	33 352,00
			MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU	25 000,00	8 352,00	33 352,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 131,00	- 8 352,00	44 779,00
			MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU	53 131,00	- 8 352,00	44 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 597 189,00	46 000,00	3 643 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 597 189,00	46 000,00	3 643 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	46 000,00	796 000,00

		BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	750 000,00	0,00	750 000,00
		MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STRAŻNICY OSP W DOBROJEWIE	0,00	46 000,00	46 000,00
	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 POMIESZCZENIAMI 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	302 130,00	50 000,00	352 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 130,00	50 000,00	352 130,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 413,00	50 000,00	211 413,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE	2 313,00	50 000,00	52 313,00
		ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE	159 100,00	0,00	159 100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 717,00	0,00	140 717,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE	89 817,00	0,00	89 817,00
		ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. ZAPUST-ZADASZENIE	50 900,00	0,00	50 900,00
926		Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		MODERNIZACJA AMFITEATRU NAD JEZIOREM MORMIN	100 000,00	0,00	100 000,00

		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			9 485 556,94	284 095,00	9 769 651,94

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	0,00	41,56	41,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,56	41,56
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,56	41,56
758			Różne rozliczenia	76.226,00	29.923,00	106.149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76.226,00	29.923,00	106.149,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.226,00	29.923,00	106.149,00
852			Pomoc społeczna	56.476,00	26.608,00	83.084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56.176,00	26.608,00	82.784,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /art. 13/	56.176,00	26.608,00	82.784,00
	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	4.590,00	0,00	4.590,00
	85395		Pozostała działalność	4.590,00	0,00	4.590,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy / świadczenie 300+/	4.590,00	0,00	4.590,00
855			Rodzina	5.200,00	12.000,00	17.200,00
	85595		Pozostała działalność	5.200,00	12.000,00	17.200,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/świadczenia rodzinne/	5.200,00	12.000,00	17.200,00
Razem:				142.492,00	68.572,56	211.064,56

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja	0,00	41,56	41,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,56	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	41,56	41,56
801			Oświata i wychowanie	76.226,00	29.923,00	106.149,00
	80195		Pozostała działalność	76.226,00	29.923,00	106.149,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.000,00	20.000,00	83.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.226,00	9.923,00	23.149,00
852			Pomoc społeczna0	56.476,00	26.608,00	83.084,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56.176,00	26.608,00	82.784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55.840,00	26.480,00	82.320,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,90	106,88	387,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,10	21,12	76,22
	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	4.590,00	0,00	4.590,00
	85395		Pozostała działalność	4.590,00	0,00	4.590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.059,00	0,00	4.590,00
855			Rodzina	5.200,00	12.000,00	17.200,00
	85595		Pozostała działalność	5.200,00	12.000,00	17.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.200,00	12.000,00	17.200,00
Razem:				142.492,00	68.572,56	211.064,56

**Załącznik nr 7
Do uchwały XLVII/376/2023
Rady Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 27 kwietnia 2023**

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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.938.106,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.847.189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.847.189,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.847.189,00
852			Pomoc społeczna	36.720,00
	85295		Pozostała działalność	36.720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	36.720,00
853			Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	14.280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	1.938.106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.938.106,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.938.106,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.847.189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.847.189,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.847.189,00
852			Pomoc społeczna	36.720,00
	85295		Pozostała działalność	36.720,00

	85295		Pozostała działalność-dodatek węglowy	36.720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	520,00
		4110	składki	100,00
		4300	Usługi pozostałe	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	14.280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XLVII/376/2023
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zwiększono plan wydatków i dochodów zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia dotacji w Dz.854, rozdz.85415 § 2030 w kwocie 4.500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) Złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn "Kulturalne Jaśki - remont Biblioteki Publicznej w Ostrorogu" w kwocie 75.000,00 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".

3) złożonym wnioskiem z zakresu ochrony powietrza zadania pn " Montaż paneli fotowoltaicznych na strażnicy OSP w Dobrojewie", przedsięwzięcia realizowane przez WFOŚiGW w ramach działalności straży pożarnych w kwocie dofinansowania 35.000,00zł. Całość zadania 46.000,00 zł

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 410.932,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

5) Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 188.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania przebudowa drogi gminnej ulicy Powstańców Wlkp w Ostrorogu polegającej na budowie ścieżki pieszo rowerowej w granicach pasa drogowego. Całość zadania 330.000,00 zł

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Uzupełniono załącznik w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy i funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.