

**UCHWAŁA NR LII/401/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 6 listopada 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,  
XLVII/376/2023, XLVIII/383/2023, XLIX/391/2023,L/394/2023,  
LI/399/2023  
oraz Zarządzeniem nr 21/2023, 31/2023,37/2023, 48/2023,61/2023,  
65/2023**

Na podstawie /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 uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości 35.630.781,99 z tego:

- 1) dochody bieżące: 27.714.750,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 7.916.031,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych ustawami w wysokości 3.481.000,70 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 37.773.543,99 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.611.892,05
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.478.560,67 zł.
  - b) na obsługę długu 310.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.161.651,94zł. 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 3.481.000,70 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.** Zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152.093,72 oraz przychody w kwocie 12.762,00 przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 153.017,59 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.838,13 zł"

**§ 4.** Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 512.439,06 z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LII/401/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 6 listopada

## DOCHODY

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>81 050,22</b>     | <b>1 221,00</b>   | <b>82 271,22</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 72 091,00            | 1 221,00          | 73 312,00            |
|            |          | 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 | 71 967,00            | 1 221,00          | 73 188,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 598,00</b>     | <b>960,00</b>     | <b>24 558,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 22 516,00            | 960,00            | 23 476,00            |
|            |          | 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 | 22 516,00            | 960,00            | 23 476,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 753 859,41</b>  | <b>35 900,31</b>  | <b>6 789 759,72</b>  |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 845 318,00         | 22 000,00         | 1 867 318,00         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 48 400,00            | 22 000,00         | 70 400,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 198 193,41           | 13 900,31         | 212 093,72           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 101 392,91           | 13 900,31         | 115 293,22           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 438 159,55</b> | <b>105 227,60</b> | <b>11 543 387,15</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 824 854,00         | 64 605,60         | 1 889 459,60         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 824 854,00         | 64 605,60         | 1 889 459,60         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 383 664,55           | 40 622,00         | 424 286,55           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 215 022,00           | 40 622,00         | 255 644,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>715 787,44</b>    | <b>393,95</b>     | <b>716 181,39</b>    |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 51 492,44            | 393,95            | 51 886,39            |
|               |       | 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 | 49 516,60            | 393,95            | 49 910,55            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 281 009,42</b>  | <b>56 224,00</b>  | <b>1 337 233,42</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 30 000,00            | 20 000,00         | 50 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            | 20 000,00         | 50 000,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 51 796,00            | 13 440,00         | 65 236,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 000,00            | 13 440,00         | 60 440,00            |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 192 248,00           | 22 784,00         | 215 032,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 192 248,00           | 22 784,00         | 215 032,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 160 602,00</b>  | <b>207,00</b>     | <b>2 160 809,00</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 613,00               | 207,00            | 820,00               |
|               |       | 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 | 613,00               | 207,00            | 820,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>35 430 648,13</b> | <b>200 133,86</b> | <b>35 630 781,99</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 6 listopada

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XLIII/347/2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 513 871,94</b> | <b>-90 000,00</b> | <b>5 423 871,94</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 504 846,94        | -90 000,00        | 5 414 846,94        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 65 661,00           | -30 000,00        | 35 661,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 241 079,00          | 20 000,00         | 261 079,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 190 000,00        | -80 000,00        | 3 110 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>205 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 80 000,00           | 45 000,00         | 125 000,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 80 000,00           | 45 000,00         | 125 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 103 365,77</b> | <b>1 221,00</b>   | <b>4 104 586,77</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 967,00           | 1 221,00          | 73 188,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 492,00           | 1 100,00          | 53 592,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00            | 121,00            | 9 121,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 609 879,55        | 0,00              | 3 609 879,55        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 380 141,00          | -2 000,00         | 378 141,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 23 052,00           | 2 000,00          | 25 052,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 598,00</b>    | <b>960,00</b>     | <b>24 558,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 22 516,00           | 960,00            | 23 476,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 800,00           | 960,00            | 14 760,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 669 437,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>3 684 437,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 3 592 437,00        | 15 000,00         | 3 607 437,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 550 000,00          | 15 000,00         | 565 000,00          |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>310 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00          | 60 000,00         | 310 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 250 000,00          | 60 000,00         | 310 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 199 015,44</b> | <b>105 621,55</b> | <b>9 304 636,99</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 580 145,60        | 43 070,40         | 4 623 216,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 899 426,60          | 43 070,40         | 942 497,00          |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 484 115,80        | 21 535,20        | 2 505 651,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 582 464,80          | 21 535,20        | 604 000,00          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 492,44           | 393,95           | 51 886,39           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 49 516,60           | 393,95           | 49 910,55           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 279 627,60          | 40 622,00        | 320 249,60          |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 146 673,00          | 34 000,00        | 180 673,00          |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 31 349,00           | 6 622,00         | 37 971,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 955,41</b>   | <b>13 900,31</b> | <b>164 855,72</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 448,10           | 1 390,03         | 11 838,13           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,10              | 880,83           | 1 480,93            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 338,00            | 309,20           | 6 647,20            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 200,00           | 500,00              |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 140 507,31          | 12 510,28        | 153 017,59          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 405,81           | 9 527,48         | 40 933,29           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 021,50           | 2 782,80         | 47 804,30           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 200,00           | 1 200,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 035 969,42</b> | <b>20 224,00</b> | <b>3 056 193,42</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 100,00            | 0,00             | 4 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              | -400,00          | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 800,00           | 1 200,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 600,00              | -400,00          | 200,00              |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 227 240,00          | -10 000,00       | 217 240,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 223 240,00          | -10 000,00       | 213 240,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 40 000,00           | -6 000,00        | 34 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 40 000,00           | -6 000,00        | 34 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 108 196,00        | 13 440,00        | 1 121 636,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 000,00          | 13 440,00        | 763 440,00          |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 192 248,00          | 22 784,00        | 215 032,00          |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 191 080,00          | 22 640,00        | 213 720,00          |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 976,10              | 120,34           | 1 096,44            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 191,90              | 23,66            | 215,56              |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 307 462,00</b>  | <b>36 207,00</b>  | <b>2 343 669,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 624,00         | 10 000,00         | 2 124 624,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 500,00           | 10 000,00         | 116 500,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 800,00             | -700,00           | 5 100,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 700,00            | 2 700,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 613,00               | 207,00            | 820,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213,00               | 207,00            | 420,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 90 160,00            | 6 000,00          | 96 160,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 450,00             | 3 000,00          | 11 450,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 210,00             | 500,00            | 1 710,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 100,00            | 300,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00             | 2 200,00          | 7 700,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00               | 200,00            | 1 000,00             |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 51 700,00            | 20 000,00         | 71 700,00            |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 51 700,00            | 20 000,00         | 71 700,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 911 345,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>4 918 345,00</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 158 645,00           | 7 000,00          | 165 645,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 645,00           | 7 000,00          | 142 645,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 526 530,00</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>1 511 530,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 707 530,00           | -15 000,00        | 692 530,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 413,00           | -15 000,00        | 196 413,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>37 573 410,13</b> | <b>200 133,86</b> | <b>37 773 543,99</b> |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 6 listopada

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 967,00</b>    | <b>1 221,00</b> | <b>73 188,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 967,00           | 1 221,00        | 73 188,00           |
|               |          | 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 | 71 967,00           | 1 221,00        | 73 188,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 598,00</b>    | <b>960,00</b>   | <b>24 558,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 22 516,00           | 960,00          | 23 476,00           |
|               |          | 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 | 22 516,00           | 960,00          | 23 476,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 516,60</b>    | <b>393,95</b>   | <b>49 910,55</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 49 516,60           | 393,95          | 49 910,55           |
|               |          | 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 | 49 516,60           | 393,95          | 49 910,55           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 113 402,00</b> | <b>207,00</b>   | <b>2 113 609,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 613,00              | 207,00          | 820,00              |
|               |          | 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 | 613,00              | 207,00          | 820,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 478 218,75</b> | <b>2 781,95</b> | <b>3 481 000,70</b> |



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 6 listopada

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 967,00</b>    | <b>1 221,00</b> | <b>73 188,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 967,00           | 1 221,00        | 73 188,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 492,00           | 1 100,00        | 53 592,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00            | 121,00          | 9 121,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 598,00</b>    | <b>960,00</b>   | <b>24 558,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 22 516,00           | 960,00          | 23 476,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 800,00           | 960,00          | 14 760,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 516,60</b>    | <b>393,95</b>   | <b>49 910,55</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 49 516,60           | 393,95          | 49 910,55           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 49 516,60           | 393,95          | 49 910,55           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 113 402,00</b> | <b>207,00</b>   | <b>2 113 609,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 079 624,00        | 0,00            | 2 079 624,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 800,00            | -700,00         | 5 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 700,00          | 2 700,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 613,00              | 207,00          | 820,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213,00              | 207,00          | 420,00              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>3 478 218,75</b> | <b>2 781,95</b> | <b>3 481 000,70</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/401/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 6 listopada**

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 134 201,94</b> | <b>- 80 000,00</b> | <b>5 054 201,94</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 6 095,00            | 0,00               | 6 095,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 095,00            | 0,00               | 6 095,00            |
|            |          |          | REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHÓD - SZAMOTUŁY  | 6 095,00            | 0,00               | 6 095,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 128 106,94        | - 80 000,00        | 5 048 106,94        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 190 000,00        | - 80 000,00        | 3 110 000,00        |
|            |          |          | 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 DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH   | 157 000,00          | 0,00               | 157 000,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZĘŚCI UL. ŻNIWNEJ  | 1 765 200,00        | 0,00               | 1 765 200,00        |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZĘŚCI UL.KOŚCIELNEJ  | 752 800,00          | 0,00               | 752 800,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POWSTANCÓW W OSTROROGU, SCIEŻKA PIESZO ROWEROWA  | 410 000,00          | - 80 000,00        | 330 000,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA UL JAWOROWEJ  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |          |          | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |          |          | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE   | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|            |          | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>78 131,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>78 131,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 78 131,00           | 0,00               | 78 131,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 352,00           | 0,00               | 33 352,00           |
|            |          |          | MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU   | 33 352,00           | 0,00               | 33 352,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 779,00           | 0,00               | 44 779,00           |
|            |          |          | MODERNIZACJA WEJSCIA DO BUDYNKU URZĘDU   | 44 779,00           | 0,00               | 44 779,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 397 189,00</b> | <b>15 000,00</b>   | <b>3 412 189,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 3 397 189,00        | 15 000,00          | 3 412 189,00        |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00          | 15 000,00          | 565 000,00          |
|            |       | BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ  | 504 000,00          | 15 000,00          | 519 000,00          |
|            |       | MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STRAŻNICY OSP W DOBROJEWIE   | 46 000,00           | 0,00               | 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        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 020 000,00</b> |
|            | 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  | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
|            |       | 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           |
|            |       | MONTAŻ LAMP PRZY DROGACH GMINNYCH  | 70 000,00           | 0,00               | 70 000,00           |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>567 130,00</b>   | <b>- 15 000,00</b> | <b>552 130,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 352 130,00          | - 15 000,00        | 337 130,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 413,00          | - 15 000,00        | 196 413,00          |
|            |       | MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNIE   | 52 313,00           | - 15 000,00        | 37 313,00           |
|            |       | 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           |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 215 000,00          | 0,00               | 215 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 000,00          | 0,00               | 215 000,00          |

|              |       |      |   |                  |             |                  |
|--------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
|              |       |      | MODERNIZACJA AMFITEATRU NAD JEZIOREM MORMIN | 215 000,00       | 0,00        | 215 000,00       |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                     | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        |
|              |       |      | MODERNIZACJA AMFITEATRU NAD JEZIOREM MORMIN | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|              |       |      | MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW                   | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |   | 10 241 651,94    | - 80 000,00 | 10 161 651,94    |



## WYDATKI

| Dział         | Rozdz.       | Paragraf | Treść  | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |              |          | <b>Administracja</b>   | 97,22             | 0                | <b>97,22</b>      |
|               | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 97,22             | 0                | <b>97,22</b>      |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe  | 97,22             | 0                | 97,22             |
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 216.997,84        | <b>40.622,00</b> | <b>257.619,84</b> |
|               | 80153        |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 1.975,84          | 0                | 1.975,84          |
|               |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1.975,84          | 0                | 1.975,84          |
|               | 80195        |          | Pozostała działalność  | 215.022,00        | 40.622,00        | 255.644,00        |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 37.000,00         | 0                | 37.000,00         |
|               |              | 4750     | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 146.673,00        | 34.000,00        | 180.673,00        |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 31.349,00         | 6.622,00         | 37.971,00         |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna0</b>  | <b>210.148,00</b> | <b>22.784,00</b> | <b>232.932,00</b> |
|               | 85231        |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 192.248,00        | 22.784,00        | 215.032,00        |
|               |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 191.080,00        | 22.640,00        | 213.720,00        |
|               |              | 4740     | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 976,10            | 120,34           | 1.096,44          |
|               |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 191,94            | 23,66            | 215,56            |
|               | 85295        |          | Pozostała działalność  | 17.900,00         | 0                | 17.900,00         |
|               |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                    | 300,00            | 0                | 300,00            |
|               |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 17.600,00         | 0                | 17.600,00         |
| <b>853</b>    |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4.590,00</b>   | <b>0</b>         | <b>4.590,00</b>   |
|               | 85395        |          | Pozostała działalność  | 4.590,00          | 0                | 4.590,00          |
|               |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                    | 4.590,00          | 0                | 4.590,00          |
| <b>855</b>    |              |          | <b>Rodzina</b>   | 17.200,00         | <b>0</b>         | <b>17.200,00</b>  |
|               | 85595        |          | Pozostała działalność  | 17.200,00         | 0                | 17.200,00         |
|               |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                    | 17.200,00         | 0                | 17.200,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>449.033,06</b> | <b>63.406,00</b> | <b>512.439,06</b> |

**Uzasadnienie**  
**Uchwały Nr LII /401/2023**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 6 listopada 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.161.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85503 § 2010 o kwotę 207,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.456.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz.80153 § 2010 o kwotę 393,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.445.2023.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85219 § 2030 o kwotę 13.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

4) Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.453.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 1.221,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

5) Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ.801.131.2023 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.751, rozdz.75108 § 2010 o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych.

6) Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g w sprawie przyznania dodatkowej kwoty rezerwy subwencji oświatowej w dz.758, rozdz.75802 § 2750 w kwocie 64.605,60 zł

z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.