

ZARZĄDZENIE NR 80A/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 / , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm / oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2022 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2022

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 39.646.356,21 zł, z tego:

- 1) *dochody bieżące: 35.209.575,97 zł*
- 2) *dochody majątkowe: 4.436.780,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.*

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

- 1) *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.745.814,85 zł,*
- 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 zł*

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 39.853.890,21 zł z tego:

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 33.924.411,21 zł*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.570.265,04 zł*
 - b) *na obsługę długu 250.000,00 zł*

- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 5.929.479,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.*

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 5.745.814,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;*

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

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 641.636,60 zł
z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszego załącznika

§ 4. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie
7.422.148,94 przeznacza na wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej
i wydatki bieżące Korpusu Wsparcia Seniorów oraz wypłatę dodatku węglowego,
dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie
z załącznikiem nr 6

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 80A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 grudnia

DOCHODY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 403 477,20 | 58,46 | 403 535,66 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 237,14 | 58,46 | 14 295,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 237,14 | 58,46 | 6 295,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 427 523,81 | 59 987,00 | 8 487 510,81 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 171 981,81 | 59 987,00 | 231 968,81 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 220,00 | 59 987,00 | 94 207,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 105 230,00 | 42 000,00 | 3 147 230,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 105 230,00 | 42 000,00 | 3 147 230,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 612 000,00 | 42 000,00 | 654 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 329 557,13 | 71,25 | 4 329 628,38 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| | | 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 | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| Razem: | | | | 39 544 239,50 | 102 116,71 | 39 646 356,21 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80A/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 grudnia

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrXXXIII/282/2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 168 223,00 | 0,00 | 3 168 223,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 168 223,00 | 0,00 | 3 168 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 056,00 | 1 000,00 | 46 056,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 561,00 | -1 000,00 | 181 561,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 878 594,71 | 58,46 | 3 878 653,17 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174 000,00 | 10 000,00 | 184 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 388 615,57 | -26 000,00 | 3 362 615,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 822 000,00 | 51 000,00 | 1 873 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 418,57 | -8 000,00 | 317 418,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 7 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 600,00 | -20 000,00 | 143 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | -500,00 | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 707,00 | -40 000,00 | 306 707,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | -5 500,00 | 24 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 141,00 | -4 000,00 | 29 141,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 74 000,00 | -500,00 | 73 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 171 759,14 | 16 558,46 | 188 317,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 210,00 | 18 000,00 | 44 210,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 334,39 | 58,46 | 4 392,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,00 | 5,00 | 146,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 15,00 | 855,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 272 324,00 | 0,00 | 272 324,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 197 824,00 | 0,00 | 197 824,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 1 000,00 | 4 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 746 260,70 | 59 987,00 | 8 806 247,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 467 683,00 | -52 931,00 | 4 414 752,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 21 670,00 | 161 670,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | -668,00 | 7 332,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 927,00 | -50 695,00 | 589 232,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 450,00 | -16 039,00 | 544 411,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 300,00 | -2 456,00 | 52 844,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282 000,00 | 87 500,00 | 369 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 23 158,00 | 26 158,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 407,00 | 60 407,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -1 559,00 | 13 441,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 132,00 | 4 132,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 24 912,00 | 144 912,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | -10 506,00 | 3 494,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 110 053,00 | -125 787,00 | 1 984 266,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 390 180,00 | 0,00 | 2 390 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 280,00 | 4 371,00 | 78 651,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 670,00 | -9 117,00 | 527 553,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 220,00 | 1 513,00 | 243 733,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 418,00 | 148,00 | 24 566,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 720,00 | 7 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 88 762,00 | 180 762,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 900,00 | -23 167,00 | 42 733,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 9 272,00 | 10 272,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | -2 874,00 | 14 126,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 15 360,00 | 105 360,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 969,00 | 3 969,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | 37 697,00 | 84 197,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -355,00 | 3 145,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -332,00 | 3 168,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 869 207,00 | -122 967,00 | 746 240,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 114 818,00 | -1 077,00 | 113 741,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 552,00 | 126,00 | 16 678,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -738,00 | 262,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -308,00 | 692,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -116,00 | 884,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 000,00 | 959,00 | 80 959,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 473 000,00 | 69 406,00 | 542 406,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 000,00 | 69 406,00 | 542 406,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -2 000,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 100,00 | 2 000,00 | 34 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 328 052,00 | -15 398,00 | 312 654,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 000,00 | -12 439,00 | 165 561,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | -2 771,00 | 11 229,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | -2 015,00 | 32 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | -1 847,00 | 2 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 745,00 | 6 745,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 900,00 | 849,00 | 81 749,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 080,00 | 5 080,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 920,00 | 30 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 500,00 | 9 685,00 | 46 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 6 836,00 | 84 836,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | -22,00 | 10 478,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 4 144,00 | 6 144,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 448 000,00 | -21 563,00 | 426 437,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 105 203,00 | 59 987,00 | 165 190,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 220,00 | 46 645,00 | 140 865,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 983,00 | 13 342,00 | 24 325,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 168 955,38 | 0,00 | 168 955,38 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 598,00 | 0,00 | 10 598,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,00 | -73,00 | 217,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | -40,00 | 1 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 218,00 | -49,00 | 4 169,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 180,00 | -40,00 | 4 140,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 360,00 | 171,00 | 531,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 357,38 | 0,00 | 158 357,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | 660,00 | 12 160,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 460,00 | 4 560,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 20,00 | 620,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 575,00 | 5 126,00 | 42 701,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 031,38 | -10 976,00 | 43 055,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 227,00 | 4 550,00 | 42 777,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 160,00 | 660,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 848 908,00 | 0,00 | 6 848 908,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -300,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 191 000,00 | -7 900,00 | 183 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 000,00 | -4 500,00 | 181 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -3 400,00 | 1 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 100,00 | -2 000,00 | 13 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 098,00 | -2 000,00 | 13 098,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 963 500,00 | 41 125,00 | 1 004 625,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 500,00 | 38 000,00 | 648 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 1 900,00 | 115 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | -6 600,00 | 9 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -9 900,00 | 50 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 16 165,00 | 71 365,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 310,00 | 9 810,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 1 250,00 | 6 450,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 560 620,00 | -19 725,00 | 540 895,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 20,00 | 1 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 800,00 | -19 745,00 | 87 055,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 100,00 | 800,00 | 50 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 374 900,00 | -800,00 | 374 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 203 720,00 | -11 500,00 | 192 220,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 720,00 | -11 500,00 | 192 220,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 383 784,00 | 0,00 | 383 784,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 922,01 | 8,78 | 3 930,79 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 781,99 | -8,78 | 773,21 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 035 520,00 | 0,00 | 4 035 520,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 923 200,00 | -1 740,00 | 3 921 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 350,00 | 1 440,00 | 60 790,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 600,00 | 250,00 | 11 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 117 230,00 | 42 000,00 | 3 159 230,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 117 230,00 | 42 000,00 | 3 159 230,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 42 000,00 | 642 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 519 917,13 | 71,25 | 4 519 988,38 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 059 700,00 | 21 400,00 | 2 081 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 800,00 | -4 620,00 | 78 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 | -200,00 | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 600,00 | 9 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 570,00 | 24 570,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 660,00 | 270,00 | 86 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 | 500,00 | 11 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 510,00 | 70,00 | 1 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -100,00 | 5 900,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 77 000,00 | -21 670,00 | 55 330,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 000,00 | -21 670,00 | 55 330,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 464 842,00 | 0,00 | 6 464 842,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 626 842,00 | -8 000,00 | 3 618 842,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | -8 000,00 | 29 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 96 200,00 | 2 400,00 | 98 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 600,00 | 2 400,00 | 72 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 | -3 600,00 | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -3 600,00 | 11 400,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | -2 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | -2 000,00 | 37 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 613 500,00 | 11 200,00 | 624 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 224 500,00 | 2 000,00 | 226 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000,00 | 1 700,00 | 126 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 7 500,00 | 91 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 681 659,00 | 0,00 | 681 659,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 681 659,00 | 0,00 | 681 659,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | -1 142,00 | 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 000,00 | 223,00 | 131 223,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 640,00 | 745,00 | 19 385,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | -915,00 | 1 485,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 572,00 | -3 882,00 | 235 690,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 28,00 | 27 028,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 587,00 | 4 943,00 | 119 530,00 |
| Razem: | | | 39 751 773,50 | 102 116,71 | 39 853 890,21 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 80A/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 27 grudnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 275 390,13 | 71,25 | 4 275 461,38 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| | | 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 | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| Razem: | | | | 5 745 743,60 | 71,25 | 5 745 814,85 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 80A/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 27 grudnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,00 | 5,00 | 146,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 15,00 | 855,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 844 350,00 | 0,00 | 844 350,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 100,00 | 800,00 | 50 900,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 374 900,00 | -800,00 | 374 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 419 250,00 | 0,00 | 419 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 200,00 | -1 740,00 | 411 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 350,00 | 1 440,00 | 4 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 250,00 | 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 275 390,13 | 71,25 | 4 275 461,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | 4 340,00 | 33 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | -2 750,00 | 7 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -900,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -190,00 | 2 810,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213,13 | 71,25 | 284,38 |
| Razem: | | | | 5 745 743,60 | 71,25 | 5 745 814,85 |

Załącznik nr 5
Zarządzenia nr 80A/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 27 grudnia 2022

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 | 6.237,14 | 58,46 | 6.295,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6.237,14 | 58,46 | 6.295,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6.237,14 | 58,46 | 6.295,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34.220,00 | 59.987,00 | 94.207,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34.220,00 | 59.987,00 | 94.207,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34.220,00 | 59.987,00 | 94.207,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70.983,00 | 0 | 70.983,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70.983,00 | 0 | 70.983,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70.983,00 | 0 | 70.983,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 416.854,00 | 0 | 416.854,00 |
| | 85231 | | | 383.784,00 | 0 | 383.784,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 383.784,00 | 0 | 383.784,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33.070,00 | 0 | 33.070,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33.070,00 | 0 | 33.070,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32.130,00 | 0 | 32.130,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 32.130,00 | 0 | 32.130,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32.130,00 | 0 | 32.130,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| Razem: | | | | 581.591,14 | 60.045,46 | 641.636,60 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja Publiczna | 6.237,14 | 58,46 | 6.295,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6.237,14 | 58,46 | 6.295,60 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.334,39 | 58,46 | 4.392,85 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.902,75 | 0 | 1.902,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105.203,00 | 59.987,00 | 165.190,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 105.203,00 | 59.987,00 | 165.190,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94.220,00 | 46.645,00 | 140.865,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.983,00 | 13.342,00 | 24.325,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 416.854,00 | 0 | 416.854,00 |
| | 85231 | | | 383.784,00 | 0 | 383.784,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 379.080,00 | 0 | 379.080,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.922,01 | 8,78 | 3.930,79 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 781,99 | -8,78 | 773,21 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33.070,00 | 0 | 33.070,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25.070,00 | 0 | 25.070,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32.130,00 | 0 | 32.130,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 32.130,00 | 0 | 32.130,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 31.530,00 | 0 | 31.530,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0 | 0 | 0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 504,00 | 0 | 504,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,00 | 0 | 96,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 21.167,00 | 0 | 21.167,00 |
| Razem: | | | | 581.591,14 | 60.045,46 | 641.636,60 |

**Załącznik nr 6
Do Zarządzenia 80A/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrogu
z dnia 27 grudnia 2022**

**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 | 3.583.200,00 |
| | 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 | 3.580.200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 654.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 654.000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 654.000,00 |
| 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 | 3.583.200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3.583.200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność- wspieraj seniora | 3.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność-dodatek węglowy | 3.580.200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.510.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 56.000,00 |
| | | 4110 | składki | 11.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4300 | Usługi pozostałe | 3.200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 654.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 654.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 642.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 12.000,00 |
| 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

do Zarządzenia Nr 80A/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.511.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 71,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

2) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 4 i 3 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 58,46- pesel

3) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 59.987,00 zł

4) Środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku podmiotom wrażliwym w kwocie 42.000,00 zł

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.