

**UCHWAŁA NR LV/438/2024
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 18 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/411/2023 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie budżetu na rok
2024 zmienionej Uchwałą nr LIV/429/2024 oraz Zarządzeniem nr
14/2024, 22/2024**

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 2023r. poz 40 ze zm/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 39.451.135,89 z tego:

- 1) dochody bieżące: 26.710.632,89 zł
- 2) dochody majątkowe: 12.740.503,00 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 2.369.073,00 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 89.817,00 zł

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 łącznej wysokości 39.842.508,89 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.742.667,89
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.266.926,00 zł.
 - b) na obsługę długu 280.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.099.841,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.369.073,00 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 89.817,00 zł

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

§ 3. Zmienia się § 3 uchwały , który otrzymuje brzmienie:" *deficyt w kwocie 391.373,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu jednostki z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych "*

§ 4. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 911.995,00 zł w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 911.995,00 zł."

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.303.368,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 1, 2, 5, 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2 , 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LV/438/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 marca
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 222 304,00	1 155 572,00	12 377 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 238 780,00	885 930,00	7 124 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 780,00	885 930,00	7 124 710,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	269 642,00	269 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	269 642,00	269 642,00
852			Pomoc społeczna	802 470,00	66 774,89	869 244,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 774,89	66 774,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 774,89	66 774,89
Razem:				38 228 789,00	1 222 346,89	39 451 135,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/438/2024 Rady Miejskiej w Ostroregu z dnia 18 marca

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały NrLIII411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 674 026,00	269 642,00	5 943 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	59 123,00	59 123,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 123,00	59 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 667 098,00	210 519,00	3 877 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	210 519,00	1 782 519,00
750			Administracja publiczna	4 266 957,00	-35 000,00	4 231 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 607,00	-35 000,00	3 782 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 694,00	-35 000,00	267 694,00
801			Oświata i wychowanie	10 744 484,00	885 930,00	11 630 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 454 630,00	-54 630,00	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	-54 630,00	615 370,00
	80104		Przedszkola	2 394 800,00	209 930,00	2 604 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 796,00	124 000,00	647 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	85 930,00	325 930,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 200,00	-24 000,00	202 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 888,00	-24 000,00	151 888,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 000,00	754 630,00	1 006 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	600 000,00	638 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	154 630,00	187 630,00
852			Pomoc społeczna	2 827 290,00	66 774,89	2 894 064,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	66 774,89	206 774,89
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	66 774,89	206 774,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 154,00	35 000,00	2 461 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 654,00	35 000,00	478 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 313,00	35 000,00	137 313,00

Razem:	38 620 162,00	1 222 346,89	39 842 508,89
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/438/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 marca

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr LIII/411/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 288 928,00	269 642,00	5 558 570,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 928,00	0,00	6 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 928,00	0,00	6 928,00
			REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 MIĘDZYCHÓD - SZAMOTUŁY	6 928,00	0,00	6 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	59 123,00	59 123,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 123,00	59 123,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1854P SZCZEPANKOWO - RUDKI polegającej na utwardzeniu pobocza płytami w m. Rudki	0,00	59 123,00	59 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 282 000,00	210 519,00	3 492 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	210 519,00	1 782 519,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ OSTRORÓG ZAPUST	1 072 000,00	210 519,00	1 282 519,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POWSTANCÓW W OSTROROGU, SCIEŻKA PIESZO ROWEROWA	410 000,00	0,00	410 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ ZAPUST WIELONEK	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ ZAPUST WIELONEK	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ WODNO KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY OSTROÓG	45 000,00	0,00	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ WODNO KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY OSTROÓG	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 083,00	0,00	1 799 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 799 083,00	0,00	1 799 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 083,00	0,00	1 699 083,00
		BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA WRAZ Z SALĄ KINOWĄ	1 699 083,00	0,00	1 699 083,00
801		Oświata i wychowanie	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROROGU	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
		REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROROGU	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
855		Rodzina	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	540 000,00	0,00	540 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 558,00	0,00	840 558,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 530,00	0,00	790 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 530,00	0,00	790 530,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	790 530,00	0,00	790 530,00
	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 DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 028,00	0,00	10 028,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 028,00	0,00	10 028,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	10 028,00	0,00	10 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 630,00	35 000,00	1 724 630,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 130,00	35 000,00	227 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 313,00	35 000,00	137 313,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNI	102 313,00	0,00	102 313,00
		ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m.RUDKI	0,00	35 000,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 817,00	0,00	89 817,00
		MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNI	89 817,00	0,00	89 817,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 500,00	0,00	1 497 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA W OSTROROGU	400 000,00	0,00	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
		REMONT BIBLIOTEKI W OSTROROGU	149 500,00	0,00	149 500,00
		REMONT BUDYNKU OFICYNY PRZY PRZEDSZKOLU W BININIE	150 000,00	0,00	150 000,00
		REMONT PRZEDSZKOLA W BININIE	498 000,00	0,00	498 000,00
		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOBULCZYNI	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	62 000,00	0,00	62 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	62 000,00	0,00	62 000,00
Razem			13 795 199,00	304 642,00	14 099 841,00

**Załącznik nr 4
Do Uchwały LV/438/ 2024
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 marca 2024**

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i wydatki z tym związane

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	3.665.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.665.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.710.000,00
	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.955.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.699.083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.699.083,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.669.083,00
801			Oświata i wychowanie	1.895.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.895.000,00
855			Rodzina	1.530.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.530.000,00
			Razem:	8.789.083,00

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	3.665.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.710.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Remont drogi gminnej Zapust Wielonek	1.710.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.955.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa i modernizacja infrastruktury	1.955.000,00

			drogowej oraz wodno kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy Ostroróg	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.699.083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.699.083,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa budynku strażnicy osp w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową	1.699.083,00
801			Oświata i wychowanie	1.895.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Remont szkoły Podstawowej w Ostrorogu	1.895.000,00
855			Rodzina	1.530.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.530.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa żłobka w Ostrorogu	1.530.000,00
			Razem:	8.789.083,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr LV/438/2024
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano zgodnie z pismem:

1) Załącznikiem Ministra Finansów w sprawie informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej w dz. 758, rozdz.75801 § 2920 w kwocie zwiększonej o 885.930,00 zł oraz subwencji rozwojowej rozdz.75806 § 2920 o kwotę 269.642,00 zł

2) Wojewody Wielkopolskiego nr I.3111.54.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 66.774,89 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014-2028

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.