

**Uchwała Nr XII / 104 / 2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 października 2019 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr III / 13 / 2018 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr V/44/2019, Nr VII/54/2019, Nr VIII/73/2019, Nr IX/77/2019, Nr X/91/2019, XI/98/2019 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 45/2019, 53/2019, 59/2019 Nr 64/2019, 70/2019, 74/2019, 79/2019
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt.4 ,pkt 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust. 3 ustawy z 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t. jedn. Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm. / Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

**" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 24.065.302,72 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące: 23.613.234,38 zł**
 - 2) dochody majątkowe: 452.068,34 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 6.769.816,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;**
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b "**

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 24.282.759,72 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.8471.759,72ł**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.905.338,42 zł.**
 - b) na obsługę długu 150.000,00 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.411.000,00 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 6.769.816.67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4**
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2a ;**

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

§ 3

Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

" Ustla się zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 132.100,00**
- 2) Podmiotowe dla instytucji kultury 323.000,00 zł,**
- 3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"**

§ 4

Zmienia się treść § 8 który otrzymuje brzmienie:

" 1a) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego , o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1"

§ 5

Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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

Uzasadnienie
Uchwały Nr XII / 104 / 2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- 1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2019.8 w sprawie zwiększenia dotacji w dz..852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 46.100,38 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu"
- 2) Wojewody wielkopolskiego nr Fb-I.3111.372.2019.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, roz.85501 § 2060 o kwotę 668.016,00 zł z przeznaczeniem na zdania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.378.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 150,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.
- 4) Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 184.692,14 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.
- 5) dostosowano wysokość części oświatowej subwencji ogólnej do zwiększenia Ministra Finansów.
- 6) Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.406.2019.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801, rozdz.80153 §2010 o kwotę 109,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 7) Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.423.2019.7 w sprawie zmniejszenia dotacji w dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 4.123,00 zł oraz zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 26.050,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami i psychicznymi.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.

B U R M I S T R Z

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2019 .Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 października
DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 198,59	184 692,14	544 890,73
	01095		Pozostała działalność	360 198,59	184 692,14	544 890,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 318,59	184 692,14	482 010,73
750			Administracja publiczna	77 656,00	10 000,00	87 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	7 075 700,05	57 379,00	7 133 079,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 753,00	57 379,00	4 121 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 753,00	57 379,00	4 121 132,00
801			Oświata i wychowanie	401 133,95	109,99	401 243,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	109,99	30 556,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 446,95	109,99	30 556,94
852			Pomoc społeczna	482 075,62	72 300,38	554 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	150,00	550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 200,00	26 050,00	163 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	26 050,00	123 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 399,62	46 100,38	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 399,62	46 100,38	135 000,00
865			Rodzina	5 426 219,00	663 893,00	6 090 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00
85504		Wsparanie rodziny	205 003,00	- 4 123,00	200 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 003,00	- 4 123,00	200 880,00
Razem:			23 076 928,21	988 374,51	24 065 302,72

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Ostrogonie z dnia 22 października

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr.III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	330 418,59	184 692,14	515 110,73
			Pozostała działalność	317 418,59	184 692,14	502 110,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 350,00	3 750,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,37	371,41	8 655,78
			Zakup usług pozostałych	14 795,40	1 900,00	16 695,40
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	291 488,82	181 070,73	472 559,55
			Transport i łączność	1 133 700,00	5 000,00	1 138 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 118 700,00	5 000,00	1 123 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	-5 000,00	46 700,00
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
700	70095	4430	Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	0,00	157 000,00
			Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
			Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
750	75023	4010	Administracja publiczna	2 586 982,05	41 140,00	2 628 122,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 211,00	41 140,00	2 236 351,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	33 000,00	1 316 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	8 000,00	80 000,00
			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 770,00	140,00	31 910,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 435,00	4 121,00	698 556,00
			Ochotnicze straż pożarne	630 435,00	4 121,00	634 556,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	3 571,00	54 071,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	550,00	2 950,00
			Oświata i wychowanie	6 242 133,95	149 982,99	6 392 116,94
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	3 064 044,00	105 000,00	3 169 044,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 317,00	105 000,00	2 069 317,00
			Przedszkola	1 385 318,00	44 873,00	1 430 191,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 596,00	44 873,00	839 469,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	109,99	30 556,94

851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,95	109,99	30 556,94
	Ochrona zdrowia			84 942,00	-2 999,00	81 943,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494,00	-299,70	8 194,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4220	Zakup środków żywności	76 448,00	-2 699,30	73 748,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	-999,30	4 130,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-600,00	900,00
				500,00	-400,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 648 620,62	161 098,65	1 809 719,27
85202	Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	150,00	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 392,00	147,00	21 539,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	3,00	11,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	730 130,00	25 957,82	756 087,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 000,00	25 000,00	515 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 756,00	957,82	11 713,82
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	151 160,00	26 490,45	177 650,45
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	8 050,00	18 050,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	18 000,00	105 200,00
				1 230,00	440,45	1 670,45
855	Rodzina			188 899,62	46 100,38	235 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3110	Świadczenia społeczne	188 899,62	46 100,38	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,38	46 100,38	92 200,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 909,73	663 909,73	1 327 819,46
85504	Wsparanie rodziny	3110	Świadczenia społeczne	5 527 039,00	663 909,73	6 190 948,73
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00
				2 997 249,00	658 500,00	3 655 749,00
				34 000,00	8 016,00	42 016,00
				4 600,00	1 500,00	6 100,00
				257 323,00	-4 106,27	253 216,73
				198 828,00	-4 123,00	194 705,00
				1 230,00	16,73	1 246,73

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 074,00	-50 500,00	2 648 574,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 874,00	-50 500,00	460 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	-43 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 874,00	-7 500,00	60 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 928,00	26 929,00	810 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 828,00	18 929,00	484 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	15 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 793,00	11 929,00	81 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 076,00	-8 000,00	226 076,00
		92116	Biblioteki	315 000,00	8 000,00	323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	8 000,00	323 000,00
926			Kultura fizyczna	921 121,00	-195 000,00	726 121,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 121,00	-195 000,00	555 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 251,00	5 000,00	159 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
			Razem:	23 294 385,21	988 374,51	24 282 759,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 października
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	297 318,59	184 692,14	482 010,73
			Pozostała działalność	297 318,59	184 692,14	482 010,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 318,59	184 692,14	482 010,73
801	80153		Oświata i wychowanie	30 446,95	109,99	30 556,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	109,99	30 556,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 446,95	109,99	30 556,94
852	85215		Pomoc społeczna	97 600,00	26 200,00	123 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	150,00	550,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	26 050,00	123 250,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	26 050,00	123 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	26 050,00	123 250,00
855	85501		Rodzina	5 403 219,00	663 893,00	6 067 112,00
			Świadczenie wychowawcze	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00
855	85504		Wsparanie rodziny	205 003,00	- 4 123,00	200 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 003,00	- 4 123,00	200 880,00
Razem:				5 894 921,54	874 895,13	6 769 816,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 października
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	297 318,59	184 692,14	482 010,73
			Pozostała działalność	297 318,59	184 692,14	482 010,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 350,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,37	371,41	1 455,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,40	1 900,00	3 795,40
		4430	Różne opłaty i składki	291 488,82	181 070,73	472 559,55
801			Oświata i wychowanie	30 446,95	109,99	30 556,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,95	109,99	30 556,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,95	109,99	30 556,94
852	85215		Pomoc społeczna	97 600,00	26 200,00	123 800,00
			Dotądki mieszkaniowe	400,00	150,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	147,00	539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	3,00	11,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	26 050,00	123 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 050,00	18 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	18 000,00	105 200,00
855	85501		Rodzina	5 403 219,00	663 893,00	6 067 112,00
			Świadczenie wychowawcze	3 039 383,00	668 016,00	3 707 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 285,00	650 464,00	3 655 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 964,00	16 052,00	42 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	85504		Wsparanie rodziny	206 003,00	-4 123,00	200 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 828,00	-4 123,00	194 705,00
Razem:				5 894 921,54	874 895,13	6 769 816,67

P R Z E W O D N I C Z A C Y

Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 22 października
 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr III/13/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	637 000,00	0,00	637 000,00
			Drogi publiczne gminne	637 000,00	0,00	637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	637 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY UL. KOŚCIELNEJ I UL. ŻNIWNEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. BOBULCZYN	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI W m. WIELONEK	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	307 000,00	0,00	307 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W OSTROROGU	228 000,00	0,00	228 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ	47 000,00	0,00	47 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00	480 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W DOBROJEWIE	286 000,00	0,00	286 000,00
	ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BOBULCZYN I OSP KLUCZEWO	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00		
	ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BOBULCZYN I OSP KLUCZEWO	194 000,00	0,00	194 000,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTROROG I PIASKOWO-KAROLEWO	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA ODCIŃKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA ODCIŃKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		DOKUMENTACJA ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAPUŚCIE	14 000,00	0,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	370 000,00	-200 000,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
		BUDOWA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	30 000,00	0,00	30 000,00
		REWITALIZACJA OGOLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO W OSTROROGU-Modernizacja boiska	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		ZAGOSDAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRÓJEWIE	120 000,00	0,00	120 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W BININIE	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 611 000,00	-200 000,00	1 411 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ostrogu

 Tomasz Antkiewicz

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostała działalność	19 300,00
	85395		Pozostała działalność	19 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00
	92195		Pozostała działalność	3 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00
928			Kultura fizyczna	87 700,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00
Razem:				132 100,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
740			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
801			Przedszkola	95 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
853			Ośrodki wsparcia	8 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
Razem:				120 400,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92116		Biblioteki	323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00
Razem:				323 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski
Tomasz Antoniewski

**Załącznik nr 7
do Uchwały XII/104/2019
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 października 2019 roku**

**Załącznik nr 10
do Uchwały III/13/2018
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2019

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Binino	doposażenie OSP	754	75412	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		wyposażenie / doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4500,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		remont toalet w świetlicy	921	92109	4270	11076,00 zł
					ogółem	22076,00 zł
2	Sołectwo Bielejewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	700,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg, materiały	600	60016	4210	1500,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3991,00 zł
		usługi geodezyjne przy placu zabaw, usługa	710	71012	4300	2000,00 zł

					ogółem	10691,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6500,00 zł
		zakup ławostołów	921	92109	4210	3500,00 zł
		zakup nagłośnienia (mikrofony przenośne)	921	92109	4210	600,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3571,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		zakup siatek do bramek	926	92605	4210	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy (zakup przedłużaczy)	921	92109	4210	1000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	200,00 zł
					ogółem	18371,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	3000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92695	6050	15000,00 zł
		drogi gminne, dokumentacja, projekty	600	60016	4300	6000,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	1329,00 zł
		doposażenie świetlicy, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł
					ogółem	28829,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	zakup kabla i skrzynki na prąd przy boisku sportowym, materiały	926	92605	4210	5000,00 zł
		zakup bramek sportowych na boisko sportowe	926	92605	4210	5000,00 zł
		organizacja imprezy kulturalnej – dożynki, usługi	010	01095	4300	8411,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł
					ogółem	18911,00 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ułożenie kostki brukowej)	921	92109	4300	11159,00 zł
					ogółem	12659,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	utrzymanie placu zabaw, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł
		organizacja imprez	926	92605	4210	500,00 zł

		sportowo- kulturalnych , materiały				
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	926	92605	4300	3000,00 zł
		remont drogi gminnej	600	60016	4270	6616,00 zł
					ogółem	11616,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie dróg – zakup kruszywa	600	60016	4210	1200,00 zł
		ogrodzenie placu zabaw, usługa	926	92605	4300	6000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	926	92605	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	926	92605	4300	1000,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3652,00 zł
					ogółem	12852,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	doposażenie kuchni	921	92109	4210	4000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1206,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	2000,00 zł
		naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4210	1000,00 zł
		zakup wyposażenia kuchni	921	92109	4210	7000,00 zł
					ogółem	15206,00 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	remont kuchni w świetlicy , materiały	921	92109	4210	5153,00 zł
		remont kuchni w świetlicy , usługa	921	92109	4300	5000,00 zł
		zakup opału	921	92109	4210	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługa	921	92109	4300	1000,00 zł
		remont świetlicy, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł
					ogółem	22153,00 zł
11	Sołectwo Wielonek	budowa drogi gminnej, projekt	600	60016	6050	5000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	921	92109	4300	2000,00 zł

		zainstalowanie oświetlenia drogowego. usługa	900	90015	4300	5000,00 zł
		utrzymanie i rozbudowa placu zabaw, materiały	926	92605	4210	1088,00 zł
		utrzymanie i rozbudowa placu zabaw, usługa	926	92605	4300	500,00 zł
					ogółem	14588,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo- kulturalnych , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	921	92109	4300	2000,00 zł
		wymiana oświetlenia w świetlicy, materiały	921	92109	4210	3500,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5500,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy i otoczeniu	921	92109	4210	543,00 zł
					ogółem	12543,00 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	organizacja imprez sportowo- kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł
		organizacja imprez sportowo- kulturalnych , usługi	926	92605	4300	3250,00 zł
		zakup namiotu	926	92605	4210	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg, usługa	600	60016	4300	2165,00 zł
		materiały eksploatacyjne, paliwo	926	92605	4210	100,00 zł
		montaż oświetlenia	900	90015	4300	5000,00 zł
					ogółem	15515,00 zł
					razem	216010,00 zł
				w tym:	bieżące	191010,00 zł
					majątkowe	25000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu
[Podpis]
Tomasz Antoniowski

Zmiany przedsięwzięć dotyczące funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Kluczewo	projekt oświetlenia drogowego	900	90015	4300	-5000,00 zł
		zakup bramek sportowych na boisko sportowe	926	92605	4210	5000,00 zł
					razem	5000,00 zł
2	Sołectwo Binino	projekt oświetlenia	900	90015	4300	-2500,00 zł
		kosiarka na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	-2000,00 zł
		wyposażenie / doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4500,00 zł
					razem	4500,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	projekt budowy drogi	600	60016	6050	-5000,00 zł
		remont dachu świetlicy, usługa	921	92109	4270	-8000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	-1171,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6500,00 zł
		zakup ławostolów	921	92109	4210	3500,00 zł
		zakup nagłośnienia (mikrofony przenośne)	921	92109	4210	600,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3571,00 zł
					razem	14171,00 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ostrogu



Tomasz Antoniewski