

**UCHWAŁA NR XV/108/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**  
**z dnia 24 października 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Uchwale Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,
- Zarządzeniu Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku,

- Zarządzeniu Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:  
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 108.954.393,90 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 104.791.420,90 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 4.162.973 zł  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”
2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 115.231.190,90 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 100.783.446,90 zł  
- wydatki majątkowe w kwocie 14.447.744 zł  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3. § 3. Otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.276.797 zł zostanie w całości pokryty przychodami z kredytu.”
4. § 5. otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 8.448.816,81 zł w tym:  
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.979.944 zł  
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.468.872,81 zł  
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
5. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 7 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
  
mgr Beata Calińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku**

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziałach **75023** oraz **75618** do poziomu dochodów już wykonanych.
2. Otrzymania pism z Ministerstwa Finansów znak ST5.4750.8.2019.g oraz znak ST5.4751.7.2019.5g o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok **w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 łącznie o kwotę 474.992 zł.**
3. Zwiększenia planu dochodów ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w rozdziałach:
  - **63003 § 6300: kwota 50.000 zł na zadanie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna”;**
  - **92601 § 6300: kwota 67.200 zł na zadanie związane z modernizacją szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”.**
4. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 600 rozdział 60018 § 6350 o kwotę 1.287.599 zł** ze względu na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Piaski w Rojowie.
5. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 801 rozdział 80101 § 0950 o kwotę 8.400 zł** ze względu na wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela w SP w Siedlikowie (5.700 zł) oraz ZSP w Rojowie (2.700 zł).
6. Zwiększenia planu dochodów **w dziale 801 rozdział 80103 § 0660 i 0670 o kwotę 43.000 zł** ze względu na uruchomienie w pełnym zakresie oddziału przedszkolnego w SP w Siedlikowie (odpłatność za wyżywienie oraz opiekę w czasie przekraczającym czas bezpłatnej opieki ustalony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).
7. Przesunięcia kwoty **300.000 zł w dziale 600 z rozdziału 60014 § 2710 na rozdział 60016 § 4270** ze względu na niewykorzystanie w całości pomocy finansowej na wykonanie remontu drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat.
8. Zwiększenia planu wydatków na remonty dróg gminnych (**rozdział 60016 § 4270) o kwotę 1.867.200 zł** (67.200 zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na modernizację szatni przy stadionie miejskim, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji w rozdziale 92601 § 6050; 800.000 zł: śródki z Funduszu Dróg Samorządowych; 300.000 zł: przesunięcie kwoty z rozdziału 60014).
9. Zwiększenia planu wydatków majątkowych **w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 319.499 zł** (50.000zł: kwota odpowiadająca wysokości dotacji na inwestycję „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” w ramach zadania infrastruktura sportowa i turystyczna, ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie całości kosztów inwestycji; 487.599 zł: śródki z Funduszu Dróg Samorządowych „minus” 218.100 zł: przeniesienie wydatków do rozdziału 63003 – pkt 10 uzasadnienia).
10. Zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna” z rozdziału **60016 § 6050 na rozdział 63003 § 6050 (kwota 218.100 zł).**
11. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

**BURMISTRZ**

*mgr Patryk Jędrówiak*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2019 z dnia 24 października 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostreszów na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 1 287 599,00      | 1 407 599,00         |
|       | 60018    |          | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 287 599,00      | 1 287 599,00         |
| 630   |          | 6350     | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 287 599,00      | 1 287 599,00         |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                        | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>329 536,00</b>    | <b>62 000,00</b>  | <b>391 536,00</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 76 020,00            | 62 000,00         | 138 020,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 62 000,00         | 64 000,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>49 578 020,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>49 593 020,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                    | 1 078 960,00         | 15 000,00         | 1 093 960,00         |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 15 000,00         | 55 000,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>19 680 127,00</b> | <b>474 992,00</b> | <b>20 155 119,00</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 19 242 601,00        | 474 992,00        | 19 717 593,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                  | 19 242 601,00        | 474 992,00        | 19 717 593,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>3 390 018,24</b>  | <b>51 400,00</b>  | <b>3 441 418,24</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 538 100,00           | 8 400,00          | 546 500,00           |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 10 350,00            | 8 400,00          | 18 750,00            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                       | 96 807,00            | 43 000,00         | 139 807,00           |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                           | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                    | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>67 200,00</b>  | <b>67 200,00</b>     |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 67 200,00         | 67 200,00            |

|               |      |                                                                                                                                                                                     |                |              |                |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00           | 67 200,00    | 67 200,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                     | 106 946 202,90 | 2 008 191,00 | 108 954 393,90 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
*B. Calinska*  
mgr Beata Calinska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2019 z dnia 24 października 2019 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                              | 607 336,00   | -2 450,00    | 604 886,00   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 604 139,00   | -2 450,00    | 601 689,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 179,56     | -450,00      | 729,56       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 7 000,00     | -2 000,00    | 5 000,00     |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                               | 8 740 017,00 | 1 186 699,00 | 9 926 716,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 400 000,00   | -300 000,00  | 100 000,00   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00   | -300 000,00  | 100 000,00   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 8 240 017,00 | 1 486 699,00 | 9 726 716,00 |
| 630   | 63003    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 682 792,00 | 1 167 200,00 | 3 849 992,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 3 634 925,00 | 319 499,00   | 3 954 424,00 |
|       |          |          | Turystyka                                                                                                                          | 0,00         | 218 100,00   | 218 100,00   |
|       |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                       | 0,00         | 218 100,00   | 218 100,00   |
| 750   | 75023    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00         | 218 100,00   | 218 100,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                            | 8 479 522,00 | 129 450,00   | 8 608 972,00 |
|       |          | 4140     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 6 389 576,00 | 127 000,00   | 6 516 576,00 |
|       |          |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 9 000,00     | -3 000,00    | 6 000,00     |
| 757   | 75085    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 215 000,00   | 127 000,00   | 342 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 68 000,00    | 3 000,00     | 71 000,00    |
|       |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 019 000,00 | 0,00         | 1 019 000,00 |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 707 000,00   | -3 200,00    | 703 800,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 126 600,00   | -5 800,00    | 120 800,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 18 000,00    | -2 000,00    | 16 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 000,00    | 9 000,00     | 22 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 32 400,00    | 2 000,00     | 34 400,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 300 000,00   | 2 450,00     | 302 450,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 45 000,00    | 2 450,00     | 47 450,00    |
|       |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                          | 949 524,00   | -100 000,00  | 849 524,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 859 524,00           | -100 000,00       | 759 524,00           |
| 801   |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
| 80101 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 859 524,00           | -100 000,00       | 759 524,00           |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>37 738 378,24</b> | <b>463 892,00</b> | <b>38 202 270,24</b> |
|       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 21 468 252,00        | 468 592,00        | 21 936 844,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 416 000,00           | 2 000,00          | 418 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 13 462 752,00        | 357 000,00        | 13 819 752,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 406 800,00         | 94 652,00         | 2 501 452,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 361 000,00           | -19 000,00        | 342 000,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 21 000,00            | -11 000,00        | 10 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 80 000,00            | 1 000,00          | 81 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 486 100,00           | 19 550,00         | 505 650,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 99 650,00            | -3 160,00         | 96 490,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 579 900,00           | 11 900,00         | 591 800,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 23 500,00            | -900,00           | 22 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 321 850,00           | 28 450,00         | 350 300,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 96 500,00            | -14 300,00        | 82 200,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 12 000,00            | -1 300,00         | 10 700,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 28 000,00            | 4 900,00          | 32 900,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 16 400,00            | -1 200,00         | 15 200,00            |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              | <b>550 424,00</b>    | <b>64 000,00</b>  | <b>614 424,00</b>    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 362 224,00           | 54 000,00         | 416 224,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 68 000,00            | 10 000,00         | 78 000,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                | <b>8 740 877,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>8 787 877,00</b>  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 437 000,00         | -50 000,00        | 1 387 000,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 50 500,00            | 7 500,00          | 58 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 556 677,00         | 70 500,00         | 3 627 177,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 626 000,00           | 19 000,00         | 645 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 91 900,00            | -6 000,00         | 85 900,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 34 000,00            | -1 700,00         | 32 300,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 100 100,00          | 10 500,00   | 110 600,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 23 000,00           | -2 400,00   | 20 600,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 7 000,00            | 700,00      | 7 700,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 8 500,00            | -500,00     | 8 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 3 800,00            | -1 000,00   | 2 800,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 10 000,00           | 800,00      | 10 800,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 6 100,00            | -400,00     | 5 700,00            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                       | 127 400,00          | -18 700,00  | 108 700,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 44 800,00           | -13 200,00  | 31 600,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 16 300,00           | -8 000,00   | 8 300,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 66 300,00           | 2 500,00    | 68 800,00           |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                | 3 190 200,00        | -97 000,00  | 3 093 200,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 210 800,00        | -47 000,00  | 1 163 800,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 216 200,00          | -13 000,00  | 203 200,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 30 900,00           | -4 000,00   | 26 900,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 84 000,00           | -500,00     | 83 500,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 1 443 000,00        | -27 000,00  | 1 416 000,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 27 500,00           | -3 000,00   | 24 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 26 000,00           | -1 000,00   | 25 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 23 000,00           | -1 500,00   | 21 500,00           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                             | 884 700,00          | 0,00        | 884 700,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 471 200,00          | -4 000,00   | 467 200,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 35 700,00           | 4 000,00    | 39 700,00           |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 206 277,24          | 0,00        | 206 277,24          |
| 2830  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 874,81    | 1 874,81            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 041,34            | -18,56      | 2 022,78            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 204 235,90          | -1 856,25   | 202 379,65          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>8 356 344,66</b> | <b>0,00</b> | <b>8 356 344,66</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                               | 921 672,00          | 0,00        | 921 672,00          |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 392 296,00           | 10 000,00        | 402 296,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 29 465,00            | -369,00          | 29 096,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 177 503,00           | 9 964,00         | 187 467,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 45 000,00            | -10 000,00       | 35 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 100,00             | -636,00          | 464,00               |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 000,00             | -2 000,00        | 3 000,00             |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 23 905,00            | -774,00          | 23 131,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00             | -1 927,00        | 73,00                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 000,00             | -1 500,00        | 2 500,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 347,00            | 147,00           | 10 494,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 000,00             | -2 905,00        | 1 095,00             |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 709 000,00         | 0,00             | 1 709 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 34 387,00            | 91,00            | 34 478,00            |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 6 000,00             | -1 572,00        | 4 428,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 29 688,00            | 1 481,00         | 31 169,00            |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 842 000,00           | 0,00             | 842 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 500 747,00           | 14 763,00        | 515 510,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 17 000,00            | -10 000,00       | 7 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 23 081,89            | -5 000,00        | 18 081,89            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 16 698,00            | 237,00           | 16 935,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>850 283,00</b>    | <b>12 500,00</b> | <b>862 783,00</b>    |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 690 500,00           | 12 500,00        | 703 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 475 000,00           | 11 500,00        | 486 500,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 90 000,00            | 2 000,00         | 92 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 15 000,00            | -1 500,00        | 13 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 28 000,00            | 500,00           | 28 500,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>25 373 744,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>25 423 744,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 15 921 001,00        | 0,00             | 15 921 001,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 47 114,00            | -10 214,00       | 36 900,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 688,00             | 214,00           | 3 902,00             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 590 612,00         | 0,00             | 7 590 612,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 429,00             | 78,00            | 5 507,00             |

|        |       |                                                                                                                                                                |                |              |                |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 200,00       | -78,00       | 1 122,00       |
| 85504  |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 1 148 731,00   | 0,00         | 1 148 731,00   |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 81 551,00      | 2 000,00     | 83 551,00      |
|        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 6 400,00       | -86,00       | 6 314,00       |
|        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 23 652,00      | -2 000,00    | 21 652,00      |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 698,00       | 2 526,00     | 6 224,00       |
|        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 300,00         | -300,00      | 0,00           |
|        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00       | -800,00      | 200,00         |
|        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 000,00       | -875,00      | 5 125,00       |
|        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 459,00       | 35,00        | 2 494,00       |
|        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00       | -500,00      | 500,00         |
| 85505  |       | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek                                                                                                                             | 190 400,00     | 50 000,00    | 240 400,00     |
|        | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 190 400,00     | 50 000,00    | 240 400,00     |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 16 492 436,00  | 50 000,00    | 16 542 436,00  |
|        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 260 300,00   | 50 000,00    | 1 310 300,00   |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 152 000,00     | 50 000,00    | 202 000,00     |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                | 113 222 999,90 | 2 008 191,00 | 115 231 190,90 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
*mgr Beata Calinska*

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/2019 z dnia 24 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 801   | 80153    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                           | 206 177,24    | 0,00        | 206 177,24    |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 206 177,24    | 0,00        | 206 177,24    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00          | 1 874,81    | 1 874,81      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 041,34      | - 18,56     | 2 022,78      |
| 852   | 85203    | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 204 135,90    | - 1 856,25  | 202 279,65    |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 934 172,00    | 0,00        | 934 172,00    |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                               | 921 672,00    | 0,00        | 921 672,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 392 296,00    | 10 000,00   | 402 296,00    |
| 855   | 85501    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 29 465,00     | - 369,00    | 29 096,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 177 503,00    | 9 964,00    | 187 467,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 45 000,00     | - 10 000,00 | 35 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 100,00      | - 636,00    | 464,00        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 5 000,00      | - 2 000,00  | 3 000,00      |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 23 905,00     | - 774,00    | 23 131,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 000,00      | - 1 927,00  | 73,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 000,00      | - 1 500,00  | 2 500,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 10 347,00     | 147,00      | 10 494,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 4 000,00      | - 2 905,00  | 1 095,00      |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                        | 24 418 944,00 | 0,00        | 24 418 944,00 |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                        | 15 865 501,00 | 0,00        | 15 865 501,00 |
| 85502 | 85502    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 47 114,00     | - 10 214,00 | 36 900,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 3 688,00      | 214,00      | 3 902,00      |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 7 476 112,00  | 0,00        | 7 476 112,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 200,00      | 60,00       | 4 260,00      |

|        |      |                                                                     |               |            |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00        | - 60,00    | 740,00        |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                  | 1 030 331,00  | 0,00       | 1 030 331,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 23 652,00     | - 2 000,00 | 21 652,00     |
| Razem: |      |                                                                     | 26 556 517,24 | 0,00       | 26 556 517,24 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
*mgr Beata Caińska*

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji**  
**Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Dz./Rozdz./§</b>                                | <b>TEMAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kwota w zł.</b>                                     |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                           | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b>                                               |
| <b>I.</b>  |                                                    | <b>Inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 1.         | 600/60016/6050                                     | Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje   | <b>3.954.424</b>                                       |
| 2.         | 630/63003/6050                                     | Wydatki w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego) | <b>218.100</b>                                         |
| 3.         | 700/70005/6050                                     | Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3                                                                                                                                                              | <b>80.056</b>                                          |
| 4.         | 700/70005/6060                                     | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250.000</b>                                         |
| 5.         | 754/75412/6060                                     | Wydatki inwestycyjne w OSP                                                                                                                                                                                                                                         | <b>37.000</b>                                          |
| 6.         | 801/80101/6050                                     | Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie                                                                                                                                                | <b>15.900</b>                                          |
| 7.         | 801/80101/6060                                     | Zakup pieca w SP w Niedźwiedziu                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48.000</b>                                          |
| 8.         | 801/80104/6050                                     | Wydatki inwestycyjne w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                               | <b>60.000</b>                                          |
| 9.         | 900/90015/6050                                     | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                       | <b>250.000</b>                                         |
| 10.        | 900/90005/6050<br>900/90005/6057<br>900/90005/6059 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów                                                                                                                                               | <b>883.620</b><br><b>6.508.232</b><br><b>1.148.512</b> |
| 11.        | 926/92601/6050                                     | Modernizacja szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal”, polegającej na termomodernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)      | <b>135.300</b>                                         |
| 12.        | 926/92695/6050                                     | Wkład własny w budowę tzw. otwartych stref aktywności w Szklarcie Myślniewskiej, Szklarcie Przygodzickiej oraz w Rogaszcach w ramach programu „OSA” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)                                      | <b>75.000</b>                                          |
|            |                                                    | <b>Razem inwestycje:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.664.144</b>                                      |

|            |                |                                                                                                                  |                   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>II.</b> |                | <b><u>Inne wydatki majątkowe:</u></b>                                                                            |                   |
| 1.         | 754/75411/6170 | Udział gminy w zakupie symulatora zagrożeń pożaru domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie | <b>3.000</b>      |
| 2.         | 754/75411/6170 | Udział gminy w zakupie łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie       | <b>5.000</b>      |
| 3.         | 754/75412/6230 | Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP                                                                  | <b>481.600</b>    |
| 4.         | 900/90095/6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                          | <b>24.000</b>     |
| 5.         | 900/90095/6230 | Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła                             | <b>270.000</b>    |
|            |                | <b>Razem inne wydatki majątkowe</b>                                                                              | <b>783.600</b>    |
|            |                | <b>OGÓŁEM I + II</b>                                                                                             | <b>14.447.744</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
*B. Calinska*  
mgr Beata Calinska

### **Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
a) celowa

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                            | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan<br/>2019 rok</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2               | 3        | 4                        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                              |                 |          | <b>200.000</b>           |
| <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>                                                                                                 | 60013           |          | 100.000                  |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 2710     | 100.000                  |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                   | 60014           |          | 100.000                  |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 2710     | 100.000                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                              |                 |          | <b>200.000</b>           |

- b) podmiotowa

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan<br/>2019 rok</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2               | 3        | 4                        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                  |                 |          | <b>20.000</b>            |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                              | 75095           |          | 20.000                   |
| Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                 | 2900     | 20.000                   |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 |                 |          | <b>1.759.944</b>         |
| <i>Centra kultury i sztuki</i>                                                                                            | 92113           |          | 1.018.464                |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                          |                 | 2480     | 1.018.464                |
| <i>Biblioteki</i>                                                                                                         | 92116           |          | 741.480                  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                          |                 | 2480     | 741.480                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                     |                 |          | <b>1.779.944</b>         |

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
a) celowa

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                     | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan<br/>2019 rok</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2               | 3        | 4                        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |                 |          | <b>481.600</b>           |
| <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                            | 75412           |          | 481.600                  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                 | 6230     | 481.600                  |

|                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>1.874,81</b>  |
| <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                              | 80153 |      | 1.874,81         |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |       | 2830 | 1.874,81         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |       |      | <b>1.646.998</b> |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                               | 85228 |      | 1.630.998        |
| 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 |       | 2360 | 1.630.998        |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 85295 |      | 16.000           |
| 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 |       | 2360 | 16.000           |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |       |      | <b>21.500</b>    |
| <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>                                                                                                                 | 85412 |      | 21.500           |
| 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 |       | 2360 | 21.500           |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   |       |      | <b>240.400</b>   |
| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>                                                                                                                                                                                  | 85505 |      | 240.400          |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |       | 2830 | 240.400          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 |       |      | <b>294.000</b>   |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 90095 |      | 294.000          |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                |       | 6230 | 294.000          |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  |       |      | <b>20.000</b>    |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 92195 |      | 20.000           |
| 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 |       | 2360 | 20.000           |

|                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>92605</b> |      | <b>347.500</b>      |
| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                                                                                       |              |      | <i>347.500</i>      |
| 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 |              | 2360 | 347.500             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                      |              |      | <b>3.053.872,81</b> |

b) podmiotowa

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Rozdział     | §    | Plan<br>2019 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2            | 3    | 4                |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |              |      | <b>3.415.000</b> |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                  | <i>80101</i> |      | <i>228.000</i>   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                          |              | 2540 | 228.000          |
| <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                        | <i>80104</i> |      | <i>3.091.000</i> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                          |              | 2540 | 1.387.000        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |              | 2590 | 1.704.000        |
| <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                           | <i>80110</i> |      | <i>96.000</i>    |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |              | 2540 | 96.000           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                     |              |      | <b>3.415.000</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Ostrzeszów  
*B. Calinska*  
mgr Beata Calinska