

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 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 XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 133/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 150/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,

- Uchwale Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 170/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXVI/202/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 183/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 194/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXVII/218/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 214/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 233/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 238/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 130.371.449,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117.776.114,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.595.334,92 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.534.561,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.530 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 6.731.849 zł”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 128.312.607,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 116.428.991,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.883.616,54 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

4. § 2.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.534.561,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.530 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 402.349 zł”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.659.304,80 zł w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.634.730 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.024.574,80 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku Nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
11. Załącznik Nr 9 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 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
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/227/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** o kwotę **109.000 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.9, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. Zwiększenia planu dochodów w **dz. 801, rozdz. 80101, § 2701** o kwotę **6.900 zł** ze względu na podpisanie umowy nr 2020-1PL01-KA229-081798_1 w ramach Programu ERASMUS+, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie.
3. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dz. 750, rozdz. 75023, § 6060** o kwotę **15.400 zł** na zakup licencji na oprogramowanie do planowania i realizacji budżetu oraz rejestrowania zaangażowania środków budżetowych.
4. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 900, rozdz. 90095, § 4150** o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Celińska
mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/227/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 171 515,00	109 000,00	20 280 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 750 337,00	109 000,00	19 859 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 750 337,00	109 000,00	19 859 337,00
801			Oświata i wychowanie	3 333 401,19	6 900,00	3 340 301,19
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	6 900,00	50 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 900,00	6 900,00

Razem:	130 255 549,10	115 900,00	130 371 449,10
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Cielinska
mgr Beata Cielinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/227/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 406,24	1 700,00	812 106,24
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	1 700,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	1 700,00	4 900,00
600			Transport i łączność	12 108 927,86	325 000,00	12 433 927,86
	60016		Drogi publiczne gminne	11 525 927,86	325 000,00	11 850 927,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 139 864,80	135 000,00	2 274 864,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 705,00	191 000,00	1 477 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 435,00	40 000,00	1 833 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 435,00	40 000,00	1 833 435,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 700,00	14 000,00	135 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	429 359,00	-67 500,00	361 859,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00	-67 500,00	137 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	-7 500,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Administracja publiczna	8 243 253,00	74 800,00	8 318 053,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 499,00	-700,00	355 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-700,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 118 859,00	63 500,00	6 182 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 512,00	-100 000,00	3 428 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 220,00	63 174,00	512 394,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 532,00	24 000,00	358 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	10 000,00	60 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 992,00	26 926,00	131 918,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	15 400,00	28 930,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 051 200,00	12 000,00	1 063 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	-3 000,00	659 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	-2 000,00	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	12 000,00	89 800,00
757		Obsługa długu publicznego	803 166,00	-160 000,00	643 166,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	503 166,00	-160 000,00	343 166,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	503 166,00	-160 000,00	343 166,00
801		Oświata i wychowanie	40 126 103,99	-149 100,00	39 977 003,99
80101		Szkoły podstawowe	23 670 894,00	-194 700,00	23 476 194,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 994,00	-300 000,00	53 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 400,00	100 600,00	617 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 750,00	-2 700,00	494 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 200,00	13 800,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	935 000,00	1 200,00	936 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	541 600,00	100,00	541 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 200,00	-100,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 700,00	-14 600,00	379 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	100,00	6 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	6 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 100,00	6 000,00	788 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
80104		Przedszkola	9 084 080,80	40 000,00	9 124 080,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 900,00	-500,00	3 712 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00	-1 000,00	114 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 500,00	87 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	40 000,00	155 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00	-400,00	138 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	-400,00	41 600,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 161 900,00	0,00	1 161 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 600,00	500,00	648 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 700,00	-500,00	72 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 911 853,55	85 000,00	11 996 853,55
90003			Oczyszczanie miast i wsi		484 020,00	-25 000,00	459 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 940,00	5 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	-25 000,00	425 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 020,00	-5 940,00	28 080,00
90013			Schroniska dla zwierząt		147 070,00	10 000,00	157 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	10 000,00	46 000,00
90095			Pozostała działalność		2 281 294,24	100 000,00	2 381 294,24
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		500 000,00	100 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 142 319,06	-34 000,00	2 108 319,06
92195			Pozostała działalność		117 689,06	-34 000,00	83 689,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 861,11	-4 300,00	12 561,11
		4300	Zakup usług pozostałych		38 100,00	-29 700,00	8 400,00
Razem:					128 196 707,60	115 900,00	128 312 607,60

OŚWIATOWOŚĆ
 Jedynej Miejskiej Oświaty
B. Calinska
 mgr Beata Calinska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	10 419 616,54
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00
		Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Siedlików	79 722,00
2	60016/6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	7 500,00
3	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozły (w ramach funduszu sołeckiego)	7 468,14
4	60016/6050	Wykonanie projektu chodnika z parkingiem i prac ziemnych w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	22 840,00
5	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej	8 046 549,92
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki	
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów	
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna	
		Przebudowa ul. Granicznej w Ostrzeszowie	
		Wykonanie chodników przy ul. Mostowej oraz Hurtowej	
		Przebudowa dróg polegająca na wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ostrzeszowie i Rogaszycach	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kozły	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Szklarka Przygodzicka	
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Myje	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rojów (Gęstwa)	
		Przebudowa ul. Stara Droga w Ostrzeszowie	
		Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	
6	70005/6060	Wykupy gruntów	1 509 335,00
7	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków gminnych	13 530,00
8	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do planowania i realizacji budżetu oraz rejestrowania zaangażowania środków budżetowych	15 400,00
9	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00
10	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	102 693,58
11	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
12	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	37 000,00
13	85154/6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Rogaszyce na potrzeby świetlicy środowiskowej	90 000,00
14	85154/6050	Wykonanie podjazdu przy świetlicy wiejskiej w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	2 840,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
15	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie	127 681,00
16	85505/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	10 000,00
17	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	70 326,00
18	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	17 576,95
19	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
20	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00
II		Inne wydatki majątkowe	1 464 000,00
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00
2	90095/6010	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	1 000 000,00
3	85195/6300	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	36 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
5	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	275 000,00
Razem:			11 883 616,54

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 634 730,00
Celowe			619 000,00
Dział 600 Transport i łączność			583 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		583 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	583 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 000,00
Podmiotowe			2 015 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		10 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 024 574,80
Celowe			3 668 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 349 600,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 336 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,		2360	2 336 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00
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	13 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
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	28 000,00
Dział 855 Rodzina			547 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		547 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			303 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		303 000,00
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	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		6230	300 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00
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	47 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00
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	27 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00
Podmiotowe			3 356 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 356 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		53 994,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	53 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68
Razem:			9 659 304,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Collinska
mgr Beata Calińska

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			łączna kwota FS:	495 025,70	0,00	495 025,70
Niedźwiedź				31 246,95	0,00	31 246,95
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				29 546,95	0,00	29 546,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
			zakup kosy spalinowej	1 300,00	0,00	1 300,00
			paliwo, olej	1 000,00	0,00	1 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 970,00	0,00	7 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970,00	0,00	7 970,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	7 970,00	0,00	7 970,00
Pozostała działalność	90095			19 276,95	0,00	19 276,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
			oznakowanie Sołectwa	1 700,00	0,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 576,95	0,00	17 576,95
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą, element siłowni zewnętrznej)	17 576,95	0,00	17 576,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 700,00	0,00	1 700,00
Pozostała działalność	92195			1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	700,00	300,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	792.695
	Ogółem dochody		792.695

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50.000
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360.695
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	360.695
900	90095 Pozostała działalność		382.000
1.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000
2.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000
3.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	113.924
4.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Ostrzeszów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027	4300	10.000
5.	Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony klimatu	4300	26.076
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	195.000
	Ogółem wydatki		792.695

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr B. Calinska