

**Projekt**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**PROJEKT NR 712A/2024**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXVII/642/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok uwzględniając zmiany dokonane w :

- Uchwale Nr LXVIII/651/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Uchwale Nr LXIX/661/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Uchwale Nr LXX/674/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

**„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 155.448.450,28 zł, z tego:**

- **dochody bieżące w kwocie 135.570.623,93 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 19.877.826,35 zł**

**zgodnie z Załącznikiem nr 1.”.**

2. W § 1.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.634,00 zł** do kwoty **9.106.509,24 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3. W § 1.3 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się 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 do kwoty **2.053.711,00 zł**.

4. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

**„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości**

**160.477.644,45 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 129.722.095,61 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 30.755.548,84 zł

**zgodnie z Załącznikiem nr 2.”.**

5. W § 2.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.634,00 zł** do kwoty **9.106.509,24 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

6. W § 2.3 pkt 1 w/w Uchwały wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp do kwoty **2.514.344,80**

7. § 6. otrzymuje brzmienie:

**„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 15.149.459,35 zł, w tym:**

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.739.049,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.410.409,85 zł,

**zgodnie z Załącznikiem nr 6”..**

8. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku nr 7 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

**mgr Patryk Jędrówiak**

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00           | 17 550,00    | 17 550,00      |
|        | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                            | 0,00           | 17 550,00    | 17 550,00      |
|        |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00           | 17 550,00    | 17 550,00      |
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 7 772 539,52   | 123 750,00   | 7 896 289,52   |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 6 692 796,52   | 123 750,00   | 6 816 546,52   |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00           | 123 750,00   | 123 750,00     |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 382 115,00     | 65 634,00    | 447 749,00     |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 377 229,00     | 5 320,00     | 382 549,00     |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377 229,00     | 5 320,00     | 382 549,00     |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00           | 60 314,00    | 60 314,00      |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00           | 60 314,00    | 60 314,00      |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 4 943 146,90   | 1 656 833,10 | 6 599 980,00   |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 142 507,70     | 91 244,30    | 233 752,00     |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 67 507,70      | 91 244,30    | 158 752,00     |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 3 105 439,20   | 1 565 588,80 | 4 671 028,00   |
|        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00           | 2 500,00     | 2 500,00       |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 080 139,20   | 1 563 088,80 | 2 643 228,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 153 584 683,18 | 1 863 767,10 | 155 448 450,28 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                             | 35 000,00     | -31 225,00   | 3 775,00      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                      | 35 000,00     | -31 225,00   | 3 775,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 35 000,00     | -31 225,00   | 3 775,00      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 16 672 102,94 | 123 750,00   | 16 795 852,94 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 15 506 999,94 | 123 750,00   | 15 630 749,94 |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 0,00          | 0,01         | 0,01          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 750 000,00  | -0,01        | 1 749 999,99  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 8 069 982,72  | 123 750,00   | 8 193 732,72  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 13 813 059,14 | 0,00         | 13 813 059,14 |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 175 000,00    | 0,00         | 175 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 165 000,00    | -10 000,00   | 155 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 382 115,00    | 65 634,00    | 447 749,00    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 377 229,00    | 5 320,00     | 382 549,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 220 800,00    | 5 320,00     | 226 120,00    |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00          | 60 314,00    | 60 314,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00          | 27 054,49    | 27 054,49     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00          | 7 229,17     | 7 229,17      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00          | 1 030,34     | 1 030,34      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00          | 14 000,00    | 14 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00          | 7 000,00     | 7 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00          | 4 000,00     | 4 000,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 62 700 893,78 | 1 656 833,10 | 64 357 726,88 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 32 841 306,52 | 50 000,00    | 32 891 306,52 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 660 900,00    | 8 000,00     | 668 900,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 398 100,00    | 82 000,00    | 480 100,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 414 500,00    | -300,00      | 414 200,00    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 53 500,00     | 300,00       | 53 800,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 425 000,00           | -40 000,00       | 385 000,00           |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 908 440,00           | 91 244,30        | 999 684,30           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 450 700,00           | 91 244,30        | 541 944,30           |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 14 471 467,18        | 1 519 318,80     | 15 990 785,98        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 915 662,38         | 223 800,00       | 2 139 462,38         |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 172 739,80         | 214 168,80       | 2 386 908,60         |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 531 200,00         | 1 081 350,00     | 5 612 550,00         |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 2 103 000,00         | -50 000,00       | 2 053 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 915 000,00         | -50 000,00       | 1 865 000,00         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 5 620 600,00         | 0,00             | 5 620 600,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 800,00             | 700,00           | 8 500,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 500,00            | -700,00          | 21 800,00            |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 851 486,60         | 46 270,00        | 1 897 756,60         |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 275 476,60           | 43 770,00        | 319 246,60           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 33 600,00            | 2 500,00         | 36 100,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 840 960,00         | 0,00             | 2 840 960,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 700,00             | 500,00           | 6 200,00             |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 929 490,00         | -500,00          | 1 928 990,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>678 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>678 500,00</b>    |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 635 000,00           | 0,00             | 635 000,00           |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 208 000,00           | -3 000,00        | 205 000,00           |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>26 761 653,06</b> | <b>48 775,00</b> | <b>26 810 428,06</b> |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 621 256,00           | 26 000,00        | 647 256,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 518 500,00           | 26 000,00        | 544 500,00           |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 534 384,10           | 17 550,00        | 551 934,10           |

|       |      |                                                  |               |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 710,06     | 17 550,00   | 31 260,06     |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 0,00          | 5 000,00    | 5 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 520 674,04    | -7 800,00   | 512 874,04    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00          | 2 800,00    | 2 800,00      |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                          | 197 100,00    | -10 000,00  | 187 100,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 187 900,00    | -10 000,00  | 177 900,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 2 739 300,16  | -26 000,00  | 2 713 300,16  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 226 000,00  | -26 000,00  | 1 200 000,00  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                            | 11 264 308,80 | 41 225,00   | 11 305 533,80 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 394 979,45    | -198 775,00 | 196 204,45    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 185 264,55  | 240 000,00  | 3 425 264,55  |

|               |  |  |                |              |                |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 158 613 877,35 | 1 863 767,10 | 160 477 644,45 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 roku

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 382 115,00   | 65 634,00 | 447 749,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 377 229,00   | 5 320,00  | 382 549,00   |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 377 229,00   | 5 320,00  | 382 549,00   |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00         | 60 314,00 | 60 314,00    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 60 314,00 | 60 314,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 040 875,24 | 65 634,00 | 9 106 509,24 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 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   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 382 115,00   | 65 634,00 | 447 749,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 377 229,00   | 5 320,00  | 382 549,00   |
|        |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 220 800,00   | 5 320,00  | 226 120,00   |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00         | 60 314,00 | 60 314,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00         | 27 054,49 | 27 054,49    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00         | 7 229,17  | 7 229,17     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00         | 1 030,34  | 1 030,34     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00         | 14 000,00 | 14 000,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00         | 7 000,00  | 7 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00         | 4 000,00  | 4 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                       | 9 040 875,24 | 65 634,00 | 9 106 509,24 |

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

| Dz.                                                                                                                                           | Roz. | Par. | Zad. | Jedn. bud. |  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %          | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2    | 3    | 4    | 5          |  | 6                    | 7                 | 8            | 9          | 10                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                             |      |      |      |            |  | <b>11 511 999,94</b> | <b>123 750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,1</b> | <b>11 635 749,94</b> |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                         |      |      |      |            |  | <b>11 511 999,94</b> | <b>123 750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,1</b> | <b>11 635 749,94</b> |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            |      |      |      |            |  | 8 069 982,72         | 123 750,00        | 0,00         | 1,5        | 8 193 732,72         |
| 23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)                                       |      |      |      |            |  | 955 290,57           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 955 290,57           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 955 290,57           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 955 290,57           |
| 23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie                                                                                   |      |      |      |            |  | 638 700,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 638 700,00           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 638 700,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 638 700,00           |
| 23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie                                                                                 |      |      |      |            |  | 810 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 810 000,00           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 810 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 810 000,00           |
| 24/60016/605/03 - Remont i przebudowa dróg Okrzei, Towarowej, Leśnej, Wł. Jagiełły                                                            |      |      |      |            |  | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 200 000,00         |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 200 000,00         |
| 24/60016/605/B - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź                                                                         |      |      |      |            |  | 300 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 300 000,00           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 300 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 300 000,00           |
| 24/60016/DGRROg - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce                                                     |      |      |      |            |  | 0,00                 | 123 750,00        | 0,00         | 0,0        | 123 750,00           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 0,00                 | 123 750,00        | 0,00         | 0,0        | 123 750,00           |
| 24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie                                                 |      |      |      |            |  | 147 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 147 000,00           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 147 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 147 000,00           |
| 24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg) |      |      |      |            |  | 368 468,36           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 368 468,36           |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 368 468,36           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 368 468,36           |
| 24/60016/WJAGIE - Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)                        |      |      |      |            |  | 1 201 050,17         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 201 050,17         |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 1 201 050,17         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 201 050,17         |
| 24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)                                      |      |      |      |            |  | 1 450 760,77         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 450 760,77         |
| IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                      |      |      |      |            |  | 1 450 760,77         | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 450 760,77         |
| 24/FS/06/01 - poprawa przejeźdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły                                                                   |      |      |      |            |  | 17 033,86            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 17 033,86            |
| FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły                                                                                                           |      |      |      |            |  | 17 033,86            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 17 033,86            |
| 24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej                                                                                                 |      |      |      |            |  | 23 377,22            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 23 377,22            |
| FS/07/KUŻNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki                                                                                                       |      |      |      |            |  | 23 377,22            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 23 377,22            |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad.                                                              | Jedn. bud. |                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | %          | Plan po zmianach    |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1   | 2    | 3    | 4                                                                 | 5          |                                                                                                                                       | 6                   | 7                | 8            | 9          | 10                  |
|     |      |      | 24/FS/11/10                                                       |            | - zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                                                  | 14 000,06           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 14 000,06           |
|     |      |      | FS/11/OLSZYNA                                                     |            | - Fundusz Sołecki Olszyna                                                                                                             | 14 000,06           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 14 000,06           |
|     |      |      | 24/FS/13/06                                                       |            | - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki                                                   | 3 000,00            | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 3 000,00            |
|     |      |      | FS/13/PUSTK.PN                                                    |            | - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 3 000,00            |
|     |      |      | 24/FS/15/01                                                       |            | - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II                                                                           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 20 000,00           |
|     |      |      | FS/15/ROJÓW                                                       |            | - Fundusz Sołecki Rojów                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 20 000,00           |
|     |      |      | 24/FS/20/04                                                       |            | - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki                                                   | 15 501,71           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 15 501,71           |
|     |      |      | FS/20/ZAJĄCZKI                                                    |            | - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka                                                                                                   | 15 501,71           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 15 501,71           |
|     |      |      | IDR/60016/02                                                      |            | - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów                                                                       | 670 800,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 670 800,00          |
|     |      |      | IDR                                                               |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                  | 670 800,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 670 800,00          |
|     |      |      | IDR/60016/03                                                      |            | - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych                                                                             | 235 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 235 000,00          |
|     |      |      | IDR                                                               |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                  | 235 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 235 000,00          |
|     |      |      | 637 0                                                             |            | - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 3 000 000,00        |
|     |      |      | 24/60016/605/PL                                                   |            | - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź (finansowane Polski Ład)                                                       | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 3 000 000,00        |
|     |      |      | IDR                                                               |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                  | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 3 000 000,00        |
|     |      |      | 669 0                                                             |            | - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                     | 442 017,22          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 442 017,22          |
|     |      |      | 24/60016/669ZDI                                                   |            | - Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja                                                        | 442 017,22          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 442 017,22          |
|     |      |      | IDR                                                               |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                  | 442 017,22          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 442 017,22          |
|     |      |      | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                              |            |                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>200 000,00</b>   |
|     |      |      | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |            |                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>200 000,00</b>   |
|     |      |      | 606 0                                                             |            | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 200 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 200 000,00          |
|     |      |      | WGN/70005/01                                                      |            | - Wykupy gruntów                                                                                                                      | 200 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 200 000,00          |
|     |      |      | WGN                                                               |            | - Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                     | 200 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 200 000,00          |
|     |      |      | <b>750 - Administracja publiczna</b>                              |            |                                                                                                                                       | <b>2 195 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,5</b> | <b>2 205 000,00</b> |
|     |      |      | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |            |                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>10 000,00</b>    |
|     |      |      | 605 0                                                             |            | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 10 000,00        | 0,00         | 0,0        | 10 000,00           |
|     |      |      | 24/PKS/75075/01                                                   |            | - Ustawienie nowego billboardu                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00        | 0,00         | 0,0        | 10 000,00           |
|     |      |      | PKS                                                               |            | - Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   | 0,00                | 10 000,00        | 0,00         | 0,0        | 10 000,00           |
|     |      |      | <b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |            |                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>15 000,00</b>    |
|     |      |      | 606 0                                                             |            | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 15 000,00           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 15 000,00           |
|     |      |      | 24/ZOPO/Monitor                                                   |            | - Monitoring w Przyszkołu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5                                                                                     | 15 000,00           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 15 000,00           |
|     |      |      | ZOPO                                                              |            | - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych                                                                                                 | 15 000,00           | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 15 000,00           |
|     |      |      | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                              |            |                                                                                                                                       | <b>2 180 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 180 000,00</b> |
|     |      |      | 605 0                                                             |            | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 110 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 110 000,00          |
|     |      |      | 24/KSK/75095/03                                                   |            | - Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów                                                                           | 110 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 110 000,00          |
|     |      |      | KSK                                                               |            | - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                        | 110 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 110 000,00          |
|     |      |      | 637 0                                                             |            | - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 070 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,0        | 2 070 000,00        |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad.                                                                                                                                                                                | Jedn. bud. |  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | %          | Plan po zmianach     |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|
| 1   | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5          |  | 6                    | 7                 | 8                | 9          | 10                   |
|     |      |      | 23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)                                       |            |  | 2 070 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 2 070 000,00         |
|     |      |      | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                                                                  |            |  | 2 070 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 2 070 000,00         |
|     |      |      | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     |            |  | <b>446 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>446 500,00</b>    |
|     |      |      | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            |            |  | <b>326 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>326 500,00</b>    |
|     |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |            |  | 326 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 326 500,00           |
|     |      |      | 75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarce Myślniewskiej                                                                                                   |            |  | 326 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 326 500,00           |
|     |      |      | SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej                                                                                                                               |            |  | 326 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 326 500,00           |
|     |      |      | <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |            |  | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>120 000,00</b>    |
|     |      |      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |            |  | 120 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 120 000,00           |
|     |      |      | 24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim                                                                                                              |            |  | 95 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 95 000,00            |
|     |      |      | SM - Straż Miejska                                                                                                                                                                  |            |  | 95 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 95 000,00            |
|     |      |      | 24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                |            |  | 25 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 25 000,00            |
|     |      |      | SM - Straż Miejska                                                                                                                                                                  |            |  | 25 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 25 000,00            |
|     |      |      | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   |            |  | <b>425 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>9,4</b> | <b>385 000,00</b>    |
|     |      |      | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    |            |  | <b>425 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>9,4</b> | <b>385 000,00</b>    |
|     |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |            |  | 425 000,00           | 0,00              | 40 000,00        | 9,4        | 385 000,00           |
|     |      |      | 24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy                                                |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie                                                                                                                |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | 24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2                                                                                          |            |  | 45 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 45 000,00            |
|     |      |      | SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie                                                                                                                   |            |  | 45 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 45 000,00            |
|     |      |      | 24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne                                                                            |            |  | 350 000,00           | 0,00              | 40 000,00        | 11,4       | 310 000,00           |
|     |      |      | SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu                                                                                                          |            |  | 350 000,00           | 0,00              | 40 000,00        | 11,4       | 310 000,00           |
|     |      |      | 24/SPROG/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszcach                                                                       |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszcach                                                                                                                                        |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | 24/SPSZKP/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej                                                         |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej                                                                                                                       |            |  | 10 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 10 000,00            |
|     |      |      | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        |            |  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>30 000,00</b>     |
|     |      |      | <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |            |  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>30 000,00</b>     |
|     |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |            |  | 30 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 30 000,00            |
|     |      |      | MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - malowanie                                                                             |            |  | 30 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 30 000,00            |
|     |      |      | MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie                                                                                                                     |            |  | 30 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 30 000,00            |
|     |      |      | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |            |  | <b>10 802 909,51</b> | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,2</b> | <b>11 042 909,51</b> |
|     |      |      | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |            |  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>200 000,00</b>    |
|     |      |      | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |            |  | 200 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 200 000,00           |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Jedn. bud. |                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %          | Plan po zmianach     |
|-----|------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|
| 1   | 2    | 3    | 4    | 5          |                                                                                                                                     | 6                    | 7                 | 8            | 9          | 10                   |
|     |      |      |      |            | KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy) | 200 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 200 000,00           |
|     |      |      |      |            | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                  | 200 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 200 000,00           |
|     |      |      |      |            | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      | <b>313 300,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>313 300,16</b>    |
|     |      |      |      |            | 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                 | 230 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 230 000,00           |
|     |      |      |      |            | FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu                           | 230 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 230 000,00           |
|     |      |      |      |            | FIN - Finansowy                                                                                                                     | 230 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 230 000,00           |
|     |      |      |      |            | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 83 300,16            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 83 300,16            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego                                                                               | 13 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna                                                                                             | 13 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej                                                                                         | 1 230,00             | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 230,00             |
|     |      |      |      |            | FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ                                                                                   | 1 230,00             | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 1 230,00             |
|     |      |      |      |            | 24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej                                                                                         | 13 660,06            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 660,06            |
|     |      |      |      |            | FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów                                                                                                 | 13 660,06            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 660,06            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajązkami     | 12 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 12 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików                                                                                         | 12 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 12 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/17/05 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego                                                                              | 7 380,00             | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 7 380,00             |
|     |      |      |      |            | FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska                                                                              | 7 380,00             | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 7 380,00             |
|     |      |      |      |            | 24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych                                                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 20 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka                                                                             | 20 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 20 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona                                                                             | 16 030,10            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 16 030,10            |
|     |      |      |      |            | FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona                                                                                             | 16 030,10            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 16 030,10            |
|     |      |      |      |            | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>10 289 609,35</b> | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2,3</b> | <b>10 529 609,35</b> |
|     |      |      |      |            | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 3 185 264,55         | 240 000,00        | 0,00         | 7,5        | 3 425 264,55         |
|     |      |      |      |            | 24/90095/PWPPÓŁ - Budowa wiaty w miejscowości Pustkowie Północ w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"                      | 20 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 20 000,00            |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 20 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw                                                                                  | 15 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 15 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy                                                                                           | 15 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 15 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)                                               | 13 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ                                                                                   | 13 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 13 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/17/04 - Utwardzenie placu przed salą wiejską                                                                                  | 22 620,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 22 620,00            |
|     |      |      |      |            | FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska                                                                              | 22 620,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 22 620,00            |
|     |      |      |      |            | 24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski                                                   | 110 500,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 110 500,00           |
|     |      |      |      |            | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                  | 110 500,00           | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 110 500,00           |
|     |      |      |      |            | 24/REW_P budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)                                       | 2 576 697,00         | 240 000,00        | 0,00         | 9,3        | 2 816 697,00         |
|     |      |      |      |            | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                  | 2 576 697,00         | 240 000,00        | 0,00         | 9,3        | 2 816 697,00         |
|     |      |      |      |            | IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce                                                | 67 035,00            | 0,00              | 0,00         | 0,0        | 67 035,00            |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Jedn. bud. |                                                                                                                                             | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | %          | Plan po zmianach    |
|-----|------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 1   | 2    | 3    | 4    | 5          |                                                                                                                                             | 6                   | 7           | 8            | 9          | 10                  |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 67 035,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 67 035,00           |
|     |      |      |      |            | KSK/90095/605/1 - Intergracyjny plac zabaw na Osiedlu Piastów                                                                               | 360 412,55          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 360 412,55          |
|     |      |      |      |            | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                          | 360 412,55          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 360 412,55          |
|     |      |      |      |            | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 302 155,93        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 302 155,93        |
|     |      |      |      |            | IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce                                                        | 1 302 155,93        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 302 155,93        |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 1 302 155,93        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 302 155,93        |
|     |      |      |      |            | 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 81 436,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 81 436,00           |
|     |      |      |      |            | 24/90095/PROW1 - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-dofinansowanie z PROW       | 49 124,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 49 124,00           |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 49 124,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 49 124,00           |
|     |      |      |      |            | 24/90095/PZPROW - Przebudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie - dofinansowanie z PROW                                          | 32 312,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 32 312,00           |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 32 312,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 32 312,00           |
|     |      |      |      |            | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 130 752,87        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 130 752,87        |
|     |      |      |      |            | 24/90095/BLIŻ/B - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-budżet                     | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 40 000,00           |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 40 000,00           |
|     |      |      |      |            | 24/90095/PZSpor - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Sportowej - budżet                                                                      | 70 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 70 000,00           |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 70 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 70 000,00           |
|     |      |      |      |            | IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce                                                        | 1 020 752,87        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 020 752,87        |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 1 020 752,87        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 020 752,87        |
|     |      |      |      |            | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 590 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 4 590 000,00        |
|     |      |      |      |            | Rew park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie                                                                        | 4 590 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 4 590 000,00        |
|     |      |      |      |            | KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                          | 4 590 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 4 590 000,00        |
|     |      |      |      |            | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                       | <b>4 733 389,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>4 733 389,39</b> |
|     |      |      |      |            | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>315 421,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>315 421,11</b>   |
|     |      |      |      |            | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 315 421,11          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 315 421,11          |
|     |      |      |      |            | 24/92109/PWMYJE - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"                | 45 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 45 000,00           |
|     |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 45 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 45 000,00           |
|     |      |      |      |            | 24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej                                                                                                         | 21 651,76           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 21 651,76           |
|     |      |      |      |            | FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie                                                                                                 | 21 651,76           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 21 651,76           |
|     |      |      |      |            | 24/FS/08/01 - projekt oświetlenia                                                                                                           | 9 000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 9 000,00            |
|     |      |      |      |            | FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół                                                                                                     | 9 000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 9 000,00            |
|     |      |      |      |            | 24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I                                                                                                        | 12 716,83           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 12 716,83           |
|     |      |      |      |            | FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół                                                                                                     | 12 716,83           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 12 716,83           |
|     |      |      |      |            | 24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej                                                                                                   | 44 602,52           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 44 602,52           |
|     |      |      |      |            | FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia                                                                                             | 44 602,52           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 44 602,52           |
|     |      |      |      |            | 24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej                                                                                                   | 35 470,51           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 35 470,51           |
|     |      |      |      |            | FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź                                                                                                | 35 470,51           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 35 470,51           |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad.                                                   | Jedn. bud. |                                                                                                                                                                             | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | %          | Plan po zmianach    |
|-----|------|------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| 1   | 2    | 3    | 4                                                      | 5          |                                                                                                                                                                             | 6                   | 7           | 8            | 9          | 10                  |
|     |      |      | 24/FS/14/01                                            |            | - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia                                                                                                                                   | 38 660,06           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 38 660,06           |
|     |      |      | FS/14/ROGASZYCE                                        |            | - Fundusz Sołecki Rogaszyce                                                                                                                                                 | 38 660,06           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 38 660,06           |
|     |      |      | 24/FS/15/03                                            |            | - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie                                                                                                                     | 18 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 18 000,00           |
|     |      |      | FS/15/ROJÓW                                            |            | - Fundusz Sołecki Rojów                                                                                                                                                     | 18 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 18 000,00           |
|     |      |      | 24/FS/16/02                                            |            | - modernizacja sali wiejskiej                                                                                                                                               | 31 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 31 000,00           |
|     |      |      | FS/16/SIEDLIKÓW                                        |            | - Fundusz Sołecki Siedlików                                                                                                                                                 | 31 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 31 000,00           |
|     |      |      | 24/FS/18/01                                            |            | - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II                                                                                                                      | 25 964,83           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 25 964,83           |
|     |      |      | FS/18/SZKL.PRZY                                        |            | - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka                                                                                                                                     | 25 964,83           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 25 964,83           |
|     |      |      | 24/FS/19/01                                            |            | - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia                                                                                                                                   | 8 354,60            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 8 354,60            |
|     |      |      | FS/19/TURZE                                            |            | - Fundusz Sołecki Turze                                                                                                                                                     | 8 354,60            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 8 354,60            |
|     |      |      | 24/FS/20/01                                            |            | - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 10 000,00           |
|     |      |      | FS/20/ZAJĄCZKI                                         |            | - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 10 000,00           |
|     |      |      | IDR/92109/605/1                                        |            | - Opracowanie dokumentacji projektowych                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 15 000,00           |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 15 000,00           |
|     |      |      | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |            |                                                                                                                                                                             | <b>2 024 757,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 024 757,27</b> |
|     |      |      | 605 0                                                  |            | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 196 065,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 196 065,00          |
|     |      |      | 24/KSK/92120/02                                        |            | - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski                                                                                                                                  | 196 065,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 196 065,00          |
|     |      |      | KSK                                                    |            | - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych                                                                                                                              | 196 065,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 196 065,00          |
|     |      |      | 657 0                                                  |            | - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 828 692,27        | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 1 828 692,27        |
|     |      |      | 24/92120/OSTRB                                         |            | - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie                                                                               | 17 469,40           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 17 469,40           |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 17 469,40           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 17 469,40           |
|     |      |      | 24/92120/OSTRZ                                         |            | - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie                                                                               | 856 000,32          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 856 000,32          |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 856 000,32          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 856 000,32          |
|     |      |      | 24/92120/ROJÓB                                         |            | - Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie                                                                                                    | 7 979,03            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 7 979,03            |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 7 979,03            | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 7 979,03            |
|     |      |      | 24/92120/SIEDB                                         |            | - Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie                                    | 11 125,82           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 11 125,82           |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 11 125,82           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 11 125,82           |
|     |      |      | 24/92190/ROJÓW                                         |            | - Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie                                                                                                    | 390 972,70          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 390 972,70          |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 390 972,70          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 390 972,70          |
|     |      |      | 24/92190/SIEDL                                         |            | - Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie                                    | 545 145,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 545 145,00          |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 545 145,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 545 145,00          |
|     |      |      | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                   |            |                                                                                                                                                                             | <b>2 393 211,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 393 211,01</b> |
|     |      |      | 605 0                                                  |            | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 393 211,01          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 393 211,01          |
|     |      |      | 24/92195/UP/B                                          |            | - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej                                                                                                           | 355 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 355 000,00          |
|     |      |      | IDR                                                    |            | - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                                                        | 355 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 355 000,00          |
|     |      |      | 24/FS/04/02                                            |            | - zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy                                                                                                                           | 16 206,48           | 0,00        | 0,00         | 0,0        | 16 206,48           |

| Dz.           | Roz. | Par. | Zad. | Jedn. bud. |                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | %          | Plan po zmianach     |
|---------------|------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|
| 1             | 2    | 3    | 4    | 5          |                                                                                                                                             | 6                    | 7                 | 8                | 9          | 10                   |
|               |      |      |      |            | FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy                                                                                                     | 16 206,48            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 16 206,48            |
|               |      |      |      |            | 24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej                                                                                     | 22 004,53            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 22 004,53            |
|               |      |      |      |            | FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów                                                                                                 | 22 004,53            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 22 004,53            |
|               |      |      |      |            | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 2 000 000,00         |
|               |      |      |      |            | 24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)                                  | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 2 000 000,00         |
|               |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 2 000 000,00         |
|               |      |      |      |            | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                               | <b>77 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>77 000,00</b>     |
|               |      |      |      |            | <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                             | <b>77 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> | <b>77 000,00</b>     |
|               |      |      |      |            | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 77 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 77 000,00            |
|               |      |      |      |            | 24/92601/SZAT/B - Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego                                        | 77 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 77 000,00            |
|               |      |      |      |            | IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju                                                                                                    | 77 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,0        | 77 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |      |      |            |                                                                                                                                             | <b>30 421 798,84</b> | <b>373 750,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>1,4</b> | <b>30 755 548,84</b> |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok  
Budżet na rok 2024

| WYDATKI                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                    |              |           |           |                                                          |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                    |              |           |           |                                                          |              |              |              |              |
| Dział                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka otrzymująca dotację  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |           |           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |              | Razem        |
| Rozdział                                                                                                                                                                                                           | §                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                    |              |           |           |                                                          |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Zakres (przeznaczenie dotacji) | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe    | razem     | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       | razem        |              |
| 600                                                                                                                                                                                                                | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       |                                | 0,00                                               | 0,00         | 21 309,50 | 21 309,50 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 309,50    |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 21 309,50 | 21 309,50 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 309,50    |
| 2710                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         |                                | 0,00                                               | 0,00         | 21 309,50 | 21 309,50 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 309,50    |
| 750                                                                                                                                                                                                                | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    |                                | 0,00                                               | 0,00         | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 500,00     |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 500,00     |
| 2900                                                                                                                                                                                                               | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  |                                | 0,00                                               | 0,00         | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 500,00     |
| 754                                                                                                                                                                                                                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 75495 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 2360                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 801                                                                                                                                                                                                                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4 845 617,58                                             | 0,00         | 16 000,00    | 4 861 617,58 | 4 861 617,58 |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4 526 370,98                                             | 0,00         | 16 000,00    | 4 542 370,98 | 4 542 370,98 |
| 2340                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    |
| 2540                                                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 139 462,38                                             | 0,00         | 0,00         | 2 139 462,38 | 2 139 462,38 |
| 2590                                                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 386 908,60                                             | 0,00         | 0,00         | 2 386 908,60 | 2 386 908,60 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 319 246,60                                               | 0,00         | 0,00         | 319 246,60   | 319 246,60   |
| 2590                                                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 319 246,60                                               | 0,00         | 0,00         | 319 246,60   | 319 246,60   |
| 851                                                                                                                                                                                                                | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00     | 11 500,00    |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00     |
| 2710                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         |                                | 0,00                                               | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00     |
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     |
| 2360                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     |
| 852                                                                                                                                                                                                                | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 3 408 000,00 | 3 408 000,00 | 3 408 000,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2360                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                     | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |

| Dział         | Rozdział                                  | Jednostka otrzymująca dotację                                                                                                                                                                                              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |           |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |               | Razem         |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|               |                                           |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         | przedmiotowe | celowe    | razem        | podmiotowe                                               | przedmiotowe | celowe       | razem         |               |
|               |                                           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00      | 8 000,00      |
| 855           | Rodzina                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 513 600,00   | 513 600,00    | 513 600,00    |
|               | 85516                                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 513 600,00   | 513 600,00    | 513 600,00    |
|               | 2830                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 513 600,00   | 513 600,00    | 513 600,00    |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |
|               | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |
|               | 6230                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                                                                                                                                                                                            | 3 709 240,00                                       | 0,00         | 0,00      | 3 709 240,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 1 868 692,27 | 1 868 692,27  | 5 577 932,27  |
|               | 92113                                     | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 2 405 000,00                                       | 0,00         | 0,00      | 2 405 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 405 000,00  |
|               | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 405 000,00                                       | 0,00         | 0,00      | 2 405 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 405 000,00  |
|               | 92116                                     | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 304 240,00                                       | 0,00         | 0,00      | 1 304 240,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 304 240,00  |
|               | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 304 240,00                                       | 0,00         | 0,00      | 1 304 240,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 304 240,00  |
|               | 92120                                     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 828 692,27 | 1 828 692,27  | 1 828 692,27  |
|               | 6570                                      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 828 692,27 | 1 828 692,27  | 1 828 692,27  |
|               | 92195                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00     | 40 000,00     |
|               | 2360                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00     | 40 000,00     |
| 926           | Kultura fizyczna                          |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 530 000,00   | 530 000,00    | 530 000,00    |
|               | 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 530 000,00   | 530 000,00    | 530 000,00    |
|               | 2360                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 135 000,00   | 135 000,00    | 135 000,00    |
|               | 2820                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 395 000,00   | 395 000,00    | 395 000,00    |
| RAZEM WYDATKI |                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 3 709 240,00                                       | 0,00         | 29 809,50 | 3 739 049,50 | 4 845 617,58                                             | 0,00         | 6 564 792,27 | 11 410 409,85 | 15 149 459,35 |

## Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.12.2024 o przyznaniu dotacji w **dz. 751, rozdz. 75113, § 2010** w kwocie **60.314,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2.Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.15.2024 o zwiększeniu dotacji w **dz. 751, rozdz. 75109, § 2010** o kwotę **5.320,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. (I tura )

3.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.53.2024.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w **dz. 801, rozdz. 80103, § 2030** do kwoty **158.752,00 zł** oraz w **dz. 801, rozdz. 80104, § 2030** do kwoty **2.643.228,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

4.Podpisania umowy nr 199/2024 z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 010, rozdz. 01042, § 2710** w kwocie **17.550,00 zł** na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale dz. 900, rozdz. 90004, § 4210.

5.Podpisania umowy nr 93/2024 z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** w kwocie **123.750,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rogaszyce z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale dz. 600, rozdz. 60016, § 6050.

6.Dodania w planie dotacji udzielanych z budżetu w **dz. 851, rozdz. 85154, § 2710** kwoty **3.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na dofinansowanie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego, w tym z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

7.Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

**mgr Patryk Jędrówiak**