

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 27 czerwca 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,
- Uchwale Nr LXXI/682/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 75/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Uchwale Nr III/9/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 90/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 czerwca 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 151.991.812,77 zł, z tego:**

- **dochody bieżące w kwocie 138.067.436,42 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 13.924.376,35 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1."**

2. W § 1.2 pkt 1 w/w Uchwały zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **237.138,69,00 zł** do kwoty **10.196.555,98 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 157.021.006,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 131.158.688,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.862.318,74 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.”.

1. W § 2.2 pkt 1 w/w Uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 237.138,69 zł do kwoty 10.196.555,98 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 15.160.082,25 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 11.421.032,75 zł.” zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

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

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

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

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

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

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

9. W Załączniku nr 12 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów

Tomasz Kosmała

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 803 309,52	-3 000 000,00	3 803 309,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 716 546,52	-3 000 000,00	2 716 546,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 573 499,37	19 590,78	3 593 090,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 214,30	19 388,00	443 602,30
		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	424 179,00	19 388,00	443 567,00
	75095		Pozostała działalność	2 766 285,07	202,78	2 766 487,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,07	202,78	287,85
801			Oświata i wychowanie	6 612 480,00	307 789,91	6 920 269,91
	80101		Szkoły podstawowe	243 700,00	18 000,00	261 700,00
		0830	Wpływy z usług	84 300,00	18 000,00	102 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 752,00	1 400,00	235 152,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	4 683 028,00	15 000,00	4 698 028,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 000,00	15 000,00	243 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 389,91	273 389,91
		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	273 389,91	273 389,91
852			Pomoc społeczna	3 275 530,94	-478 874,45	2 796 656,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 463,07	50 125,55	182 588,62

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 463,07	50 125,55	181 588,62
	85295		Pozostała działalność	1 114 832,42	-535 000,00	579 832,42
		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	1 076 612,00	-535 000,00	541 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 786,00	98 600,00	289 386,00
	85395		Pozostała działalność	190 786,00	98 600,00	289 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 786,00	98 600,00	238 386,00
855			Rodzina	7 378 297,24	40 083,40	7 418 380,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 560 111,24	5 083,40	6 565 194,64
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 174,24	5 083,40	10 257,64
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	35 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 692 486,00	83 080,10	17 775 566,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 775,00	13 080,10	16 855,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 775,00	13 080,10	16 855,10
	90095		Pozostała działalność	6 643 711,00	70 000,00	6 713 711,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 615,17	-2 000 000,00	2 026 615,17
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	76 550,00	76 550,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 550,00	76 550,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 550,00	76 550,00
Razem:				156 844 993,03	-4 853 180,26	151 991 812,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 804 449,12	-3 000 000,00	13 804 449,12
	60016		Drogi publiczne gminne	15 632 326,12	-3 000 000,00	12 632 326,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 868 585,14	14 590,78	13 883 175,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 179,00	19 388,00	443 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 855,27	14 303,00	294 158,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	5 085,00	51 635,00
	75095		Pozostała działalność	3 285 235,07	-4 797,22	3 280 437,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	-5 000,00	238 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,07	202,78	287,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 288,90	5 000,00	1 316 288,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 188,90	6 300,00	854 488,90
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 300,00	47 300,00
	75495		Pozostała działalność	463 100,00	-1 300,00	461 800,00
		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	20 000,00	-6 300,00	13 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 000,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie	64 370 226,88	307 789,91	64 678 016,79
	80101		Szkoły podstawowe	32 812 450,52	-2 000,00	32 810 450,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 700,00	-3 800,00	211 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 037,84	-3 500,00	576 537,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	7 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 900,00	7 000,00	677 900,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	7 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	487 935,00	70 000,00	557 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 200,00	-3 500,00	410 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 361,24	3 000,00	79 361,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 000,00	-8 200,00	1 197 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 765,00	-77 000,00	261 765,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 456,30	5 000,00	1 009 456,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
80104		Przedszkola	16 026 393,98	-11 400,00	16 014 993,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 680,00	-2 800,00	132 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	-3 500,00	148 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 500,00	-5 100,00	297 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 808 736,48	100,00	1 808 836,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 638,76	100,00	7 738,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 652 073,00	30 300,00	5 682 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 640,00	-2 000,00	133 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	-9 700,00	39 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 960,00	12 400,00	2 853 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 148,00	12 400,00	370 548,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 389,91	273 389,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,81	56,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 683,10	270 683,10
852		Pomoc społeczna	14 936 180,94	-478 874,45	14 457 306,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 463,07	50 125,55	382 588,62
	3110	Świadczenia społeczne	331 463,07	50 125,55	381 588,62
	85295	Pozostała działalność	2 831 832,42	-535 000,00	2 296 832,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 510,00	-524 510,00	525 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 391,00	-8 417,00	1 089 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 082,00	-1 818,00	183 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 971,00	-255,00	25 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 344,00	-728,00	89 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	728,00	3 516,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 786,00	98 600,00	289 386,00
	85395		Pozostała działalność	190 786,00	98 600,00	289 386,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 853,00	95 723,00	231 576,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 933,00	2 877,00	6 810,00
855			Rodzina	10 159 597,24	40 083,40	10 199 680,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 111,24	5 083,40	6 707 194,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 369,24	5 083,40	5 713 452,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 300,00	35 000,00	2 274 300,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	35 000,00	179 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 835 434,06	83 080,10	26 918 514,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 069 529,00	0,00	11 069 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 494,01	20 000,00	168 494,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805 660,00	-20 000,00	10 785 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 934,10	7 654,64	559 588,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 654,64	7 654,64
		4300	Zakup usług pozostałych	512 874,04	5 000,00	517 874,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 775,00	13 080,10	258 855,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	4 900,00	20 650,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 025,00	4 180,10	34 205,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 100,00	-2 654,64	184 445,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 354,64	145,36
	90095		Pozostała działalność	11 306 007,80	65 000,00	11 371 007,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 264,55	70 000,00	3 495 264,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 715 155,94	-2 000 000,00	6 715 155,94
	92195		Pozostała działalność	2 539 747,16	-2 000 000,00	539 747,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	611 476,00	76 550,00	688 026,00
	92601		Obiekty sportowe	81 476,00	76 550,00	158 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 550,00	153 550,00
Razem:				161 874 187,20	-4 853 180,26	157 021 006,94

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 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
750			Administracja publiczna	424 179,00	19 388,00	443 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 179,00	19 388,00	443 567,00
		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	424 179,00	19 388,00	443 567,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	273 389,91	273 389,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 389,91	273 389,91
		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	273 389,91	273 389,91
852			Pomoc społeczna	2 346 616,45	-535 000,00	1 811 616,45
	85295		Pozostała działalność	1 076 612,00	-535 000,00	541 612,00
		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	1 076 612,00	-535 000,00	541 612,00
855			Rodzina	6 462 297,24	5 083,40	6 467 380,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 111,24	5 083,40	6 396 194,64
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 174,24	5 083,40	10 257,64
Razem:				10 433 694,67	-237 138,69	10 196 555,98

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 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
750			Administracja publiczna	424 179,00	19 388,00	443 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 179,00	19 388,00	443 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 855,27	14 303,00	294 158,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	5 085,00	51 635,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	273 389,91	273 389,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 389,91	273 389,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,81	56,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 683,10	270 683,10
852			Pomoc społeczna	2 346 616,45	-535 000,00	1 811 616,45
	85295		Pozostała działalność	1 076 612,00	-535 000,00	541 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 510,00	-524 510,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	-8 417,00	2 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	-1 818,00	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-255,00	55,00
855			Rodzina	6 462 297,24	5 083,40	6 467 380,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 111,24	5 083,40	6 396 194,64
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 369,24	5 083,40	5 713 452,64
			Razem:	10 433 694,67	-237 138,69	10 196 555,98

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
600 - Transport i łączność						11 635 749,94	0,00	3 000 000,00	8 635 749,94
60016 - Drogi publiczne gminne						11 635 749,94	0,00	3 000 000,00	8 635 749,94
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						8 193 732,72	0,00	0,00	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	955 290,57
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						955 290,57	0,00	0,00	955 290,57
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie						638 700,00	0,00	0,00	638 700,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						638 700,00	0,00	0,00	638 700,00
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie						810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
24/60016/605/03 - Remont i przebudowa dróg Okrzei, Towarowej, Leśnej, Wł. Jagiełły						1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
24/60016/605/B - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz						300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
24/60016/DGRRog - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce						123 750,00	0,00	0,00	123 750,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						123 750,00	0,00	0,00	123 750,00
24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie						163 600,00	0,00	0,00	163 600,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						163 600,00	0,00	0,00	163 600,00
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	368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						368 468,36	0,00	0,00	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	1 201 050,17
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 201 050,17	0,00	0,00	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	1 450 760,77
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 450 760,77	0,00	0,00	1 450 760,77
24/FS/06/01 - poprawa przejeźdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły						17 033,86	0,00	0,00	17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły						17 033,86	0,00	0,00	17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej						23 377,22	0,00	0,00	23 377,22
FS/07/KUŻNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki						23 377,22	0,00	0,00	23 377,22

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			24/FS/11/10 - zakup i montaż wiaty przystankowej			14 000,06	0,00	0,00	14 000,06
			FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna			14 000,06	0,00	0,00	14 000,06
			24/FS/13/06 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			24/FS/15/01 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			24/FS/20/04 - utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki			15 501,71	0,00	0,00	15 501,71
			FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka			15 501,71	0,00	0,00	15 501,71
			IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów			654 200,00	0,00	0,00	654 200,00
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju			654 200,00	0,00	0,00	654 200,00
			IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych			235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju			235 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00
			24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz (finansowane Polski Ład)			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			442 017,22	0,00	0,00	442 017,22
			24/60016/669ZDI - Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja			442 017,22	0,00	0,00	442 017,22
			IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju			442 017,22	0,00	0,00	442 017,22
			700 - Gospodarka mieszkaniowa			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WGN/70005/01 - Wykupy gruntów			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WGN - Gospodarowania Nieruchomościami			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			750 - Administracja publiczna			2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			24/PKS/75075/01 - Ustawienie nowego billboardu			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			PKS - Promocji i Komunikacji Społecznej			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			24/ZOPO/Monitor - Monitoring w Przeszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			75095 - Pozostała działalność			2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			24/KSK/75095/03 - Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			KSK - Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych			110 000,00	0,00	0,00	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	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
			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	2 070 000,00
			KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych			2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			446 500,00	0,00	0,00	446 500,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne			326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
			75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarce Myślniewskiej			326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej			326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
			75495 - Pozostała działalność			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim			95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			SM - Straż Miejska			95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			SM - Straż Miejska			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			801 - Oświata i wychowanie			338 765,00	42 000,00	77 000,00	303 765,00
			80101 - Szkoły podstawowe			338 765,00	0,00	77 000,00	261 765,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			338 765,00	0,00	77 000,00	261 765,00
			24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy			6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
			SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie			6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
			24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne			267 000,00	0,00	77 000,00	190 000,00
			SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu			267 000,00	0,00	77 000,00	190 000,00
			24/SPROG/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach			10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00
			SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			SM_100 - zadania własne			0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			P5 - Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Słoneczny Zakątek" w Ostrzeszowie			0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
			P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			852 - Pomoc społeczna			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			85295 - Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - malowanie			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						11 067 441,51	70 000,00	0,00	11 137 441,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						337 832,16	0,00	0,00	337 832,16
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						230 000,00	0,00	0,00	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	230 000,00
FIN - Finansowy						230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						107 832,16	0,00	0,00	107 832,16
24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego						13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna						13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
24/FS/12/04 - zakup i montaż 2 lamp solarnych						24 532,00	0,00	0,00	24 532,00
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe						24 532,00	0,00	0,00	24 532,00
24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej						1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ						1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej						13 660,06	0,00	0,00	13 660,06
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów						13 660,06	0,00	0,00	13 660,06
24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajązdkami						12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików						12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
24/FS/17/05 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego						7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska						7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona						16 030,10	0,00	0,00	16 030,10
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona						16 030,10	0,00	0,00	16 030,10
90095 - Pozostała działalność						10 529 609,35	70 000,00	0,00	10 599 609,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 425 264,55	70 000,00	0,00	3 495 264,55
24/90095/PWPPÓŁ - Budowa wiaty w miejscowości Pustkowie Północ w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
24/90095/PWPÓŁd - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ - dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska wieś"						0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw						15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy						15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			24/FS/13/05		- budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			FS/13/PUSTK.PN		- Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			24/FS/17/04		- Utwardzenie placu przed salą wiejską	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
			FS/17/SZKL.MYŚL		- Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
			24/KSK/90095/01		- Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
			KSK		- Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
			24/REW		- P budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	2 816 697,00	0,00	0,00	2 816 697,00
			KSK		- Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 816 697,00	0,00	0,00	2 816 697,00
			IDR/90095/605UE		- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
			KSK/90095/605/1		- Intergracyjny plac zabaw na Osiedlu Piastów	360 412,55	0,00	0,00	360 412,55
			KSK		- Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych	360 412,55	0,00	0,00	360 412,55
			605 7		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155,93	0,00	0,00	1 302 155,93
			IDR/90095/605UE		- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 302 155,93	0,00	0,00	1 302 155,93
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 302 155,93	0,00	0,00	1 302 155,93
			605 8		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 436,00	0,00	0,00	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	49 124,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	49 124,00	0,00	0,00	49 124,00
			24/90095/PZPROW		- Przebudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie - dofinansowanie z PROW	32 312,00	0,00	0,00	32 312,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	32 312,00	0,00	0,00	32 312,00
			605 9		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 752,87	0,00	0,00	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	40 000,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			24/90095/PZSpor		- Przebudowa placu zabaw przy ulicy Sportowej - budżet	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			IDR/90095/605UE		- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 020 752,87	0,00	0,00	1 020 752,87
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 020 752,87	0,00	0,00	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	4 590 000,00
			Rew_park/strefa		- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
			KSK		- Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
			921		- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 312,29	0,00	2 000 000,00	2 750 312,29
			92109		- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 421,11	0,00	0,00	315 421,11
			605 0		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 421,11	0,00	0,00	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	45 000,00
			IDR		- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			24/FS/05/01		- remont sali wiejskiej	21 651,76	0,00	0,00	21 651,76

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
					FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76	0,00	0,00	21 651,76
				24/FS/08/01 - projekt oświetlenia		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I		12 716,83	0,00	0,00	12 716,83
					FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	12 716,83	0,00	0,00	12 716,83
				24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej		44 602,52	0,00	0,00	44 602,52
					FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	44 602,52	0,00	0,00	44 602,52
				24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej		35 470,51	0,00	0,00	35 470,51
					FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedz	35 470,51	0,00	0,00	35 470,51
				24/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia		38 660,06	0,00	0,00	38 660,06
					FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	38 660,06	0,00	0,00	38 660,06
				24/FS/15/03 - budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
				24/FS/16/02 - modernizacja sali wiejskiej		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
					FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
				24/FS/18/01 - remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II		25 964,83	0,00	0,00	25 964,83
					FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 964,83	0,00	0,00	25 964,83
				24/FS/19/01 - modernizacja sali wiejskiej i otoczenia		8 354,60	0,00	0,00	8 354,60
					FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	8 354,60	0,00	0,00	8 354,60
				24/FS/20/01 - wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				IDR/92109/605/1 - Opracowanie dokumentacji projektowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 041 680,17	0,00	0,00	2 041 680,17
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 065,00	0,00	0,00	196 065,00
				24/KSK/92120/02 - Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski		196 065,00	0,00	0,00	196 065,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	196 065,00	0,00	0,00	196 065,00
				657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 845 615,17	0,00	0,00	1 845 615,17
				24/92120/OSTRB - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie		34 392,30	0,00	0,00	34 392,30
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	34 392,30	0,00	0,00	34 392,30
				24/92120/OSTRZ - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie		856 000,32	0,00	0,00	856 000,32
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	856 000,32	0,00	0,00	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	7 979,03
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	7 979,03	0,00	0,00	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	11 125,82
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	11 125,82	0,00	0,00	11 125,82

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			24/92190/ROJÓW		Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie	390 972,70	0,00	0,00	390 972,70
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	390 972,70	0,00	0,00	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	545 145,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	545 145,00	0,00	0,00	545 145,00
92195 - Pozostała działalność						2 393 211,01	0,00	2 000 000,00	393 211,01
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01	0,00	0,00	393 211,01
			24/92195/UP/B		Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
			24/FS/04/02		zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48	0,00	0,00	16 206,48
					FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48	0,00	0,00	16 206,48
			24/FS/21/03		zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53	0,00	0,00	22 004,53
					FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00
			24/92195/UP/PL		Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna						77 000,00	76 550,00	0,00	153 550,00
92601 - Obiekty sportowe						77 000,00	76 550,00	0,00	153 550,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 550,00	0,00	153 550,00
			24/92601/SZAT/B		Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
			24/92601/SZAT/D		Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego - dofinansowanie w ramach 7 edycji konkursu "Szatnia na Medal	0,00	76 550,00	0,00	76 550,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	0,00	76 550,00	0,00	76 550,00
Razem:						30 750 768,74	188 550,00	5 077 000,00	25 862 318,74

Plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

WYDATKI											
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	
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)									
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	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00
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 Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	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	8 000,00	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	1 885 615,17	1 885 615,17	5 594 855,17
	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	1 845 615,17	1 845 615,17	1 845 615,17
	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	1 845 615,17	1 845 615,17	1 845 615,17
	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	6 575 415,17	11 421 032,75	15 160 082,25

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
DOCHODY							11 660 000,00	0,00	5 000 000,00	6 660 000,00
600 - Transport i łączność							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
24/PŁ/60016/01d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź"							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
750 - Administracja publiczna							2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność							2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
23/PŁ/ENER/BUd - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"							2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN							2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność							4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
24/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"							4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN							4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
92195 - Pozostała działalność							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
24/PŁ/92195/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej"							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
WYDATKI							11 660 000,00	0,00	5 000 000,00	6 660 000,00
600 - Transport i łączność							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
						60016 - Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
						637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
						24/60016/605/PŁ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz (finansowane Polski Ład)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
						IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
						750 - Administracja publiczna	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
						75095 - Pozostała działalność	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
						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	2 070 000,00
						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	2 070 000,00
						KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
						900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
						90095 - Pozostała działalność	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
						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	4 590 000,00
						Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
						KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
						921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
						92195 - Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
						637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
						24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
						IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.152.2024.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 273.389,91 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.155.2024.6, o:

- zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 14.303,00 zł** z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

- zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 5.085,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.156.2024.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85205, § 2030 o kwotę 6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.163.2024.7 o :

- zmniejszeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 535.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 5.083,40 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

5. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.170.2024.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 50.125,55 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

6. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w **dz. 926, rozdz. 92601, § 6300 o kwotę 76.550,00 zł** w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr II/16/24 na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego”.

7. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6300 o kwotę 70.000,00 zł** w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr II/21/24 na przekazanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale 900, rozdział 90095 § 6050 na zadanie pn. :”Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ”.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów

Tomasz Kosmala