

UCHWAŁA NR XXIII/188/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- Zarządzeniu Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 122.591.936,18 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 112.045.054,26 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 10.546.881,92 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 120.148.441,68 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 110.797.178,77 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 9.351.262,91 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.526.304,80 zł w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.461.730 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.064.574,80 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

4. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 546.500 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 546.500 zł.”

5. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calińska
mgr Beata Calińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Dodania w planie dochodów w **dz. 600, rozdz. 60018, § 6350** kwoty **2.371.549,92 zł** wynikającej z podpisania z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 2.06.2020 roku:
 - a) umowy Nr 5.82/20 na dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej Rogaszyce (Żyrów)* w łącznej kwocie 1.237.815,92 zł;
 - b) umowy Nr 5.90/20 na dofinansowanie zadania pn.: *Budowa ulicy Przelajowej w Ostrzeszowie* w łącznej kwocie 1.133.734 zł.
2. Dodania w planie dochodów w **dz. 855, rozdz. 85505, § 6330** kwoty **1.320.000 zł** wynikającej z podpisania z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 1.06.2020 roku umowy Nr PS-XI.946.5.3.2020.4 w ramach **Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2020** na dofinansowanie utworzenia 40 miejsc w żłobku miejskim w Ostrzeszowie przy ulicy Łąkowej 5.
3. Zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 w **dz. 801, rozdz. 80103, § 2030** o kwotę **5.581 zł** oraz w **dz. 801, rozdz. 80104, § 2030** o kwotę **12.908 zł**.
4. Zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w **dz. 756, rozdz. 75618, § 0480** o kwotę **18.500 zł** i zwiększenia równocześnie plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Zwiększenia planu dochodów w **dz. 900, rozdz. 90019, § 0690** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **475.695 zł** do poziomu dochodów już wykonanych i przeznaczenia tej kwoty na zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
6. Zmian w planie wydatków majątkowych:
 - a) dodania nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w:
 - **dz. 851, rozdz. 85154, § 6050** – modernizacja sali wiejskiej w Rogaszycach na potrzeby świetlicy środowiskowej (kwota 90.000 zł);
 - **dz. 855, rozdz. 85505, § 6050** – budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie (kwota 2.020.604 zł);
 - **dz. 750, rozdz. 75023, § 6060** – zakup licencji oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków gminnych (kwota 13.530 zł);
 - b) zwiększenia planu wydatków na istniejące inwestycje i dotacje celowe:
 - **dz. 600, rozdz. 60016, § 6050** o kwotę **2.371.549,92 zł** (środki FDS);
 - **dz. 900, rozdz. 90095, § 6230** o kwotę **65.000 zł** (dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła).
7. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/188/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 371 549,92	2 371 549,92
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 371 549,92	2 371 549,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 371 549,92	2 371 549,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 068 919,00	18 500,00	47 087 419,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 700,00	18 500,00	1 160 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00	18 500,00	546 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 964 983,00	18 489,00	2 983 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 405,00	5 581,00	207 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00	5 581,00	98 986,00
	80104		Przedszkola	1 735 578,00	12 908,00	1 748 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 578,00	12 908,00	866 486,00
855			Rodzina	31 312 047,00	1 320 000,00	32 632 047,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 806 308,00	475 695,00	14 282 003,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	475 695,00	792 695,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	475 695,00	792 695,00
Razem:				118 387 702,26	4 204 233,92	122 591 936,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/188/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 064 420,00	2 383 434,92	9 447 854,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 664 420,00	2 383 434,92	9 047 854,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 120,00	11 885,00	1 060 005,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 000,00	2 371 549,92	5 985 549,92
			Gospodarka mieszkaniowa	524 100,00	30 000,00	554 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 100,00	30 000,00	554 100,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	30 000,00	105 000,00
			Administracja publiczna	8 578 098,00	-93 000,00	8 485 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 473 609,00	-93 000,00	6 380 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 512,00	-93 000,00	3 948 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 561,00	-50 000,00	654 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	-13 530,00	331 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	66 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
801			Oświata i wychowanie	40 478 174,80	-459 000,00	40 019 174,80
	80101		Szkoły podstawowe	23 799 194,00	-239 600,00	23 559 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 500,00	-6 400,00	468 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 049 700,00	-121 100,00	14 928 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785 100,00	-101 800,00	2 683 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397 800,00	-10 200,00	387 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	4 900,00	70 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 450,00	7 000,00	480 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	-2 000,00	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	-10 000,00	376 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 500,00	-28 700,00	884 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	-1 900,00	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	-13 900,00	570 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	-11 700,00	99 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
80104		Przedszkola	9 071 680,80	-165 200,00	8 906 480,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	-300,00	58 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 300,00	-87 900,00	3 721 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700,00	-71 700,00	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 500,00	-7 300,00	92 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	2 000,00	58 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 100,00	-100,00	985 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	-100,00	63 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 518 500,00	-25 400,00	3 493 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 700,00	-13 400,00	1 497 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	-9 100,00	263 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	-900,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
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	992 600,00	0,00	992 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	5 000,00	52 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
851		Ochrona zdrowia	564 000,00	18 500,00	582 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00	18 500,00	541 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 970,00	-21 000,00	107 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-11 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 698,00	-49 000,00	146 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	-36 000,00	0,00
855		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	85505		Rodzina	32 519 615,00	2 020 604,00	34 540 219,00
		6050	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	547 200,00	2 020 604,00	2 567 804,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 020 604,00	2 020 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 460 025,11	303 695,00	10 763 720,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 089 859,00	28 000,00	7 117 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	19 500,00	111 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00	5 000,00	23 992,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 021,00	500,00	3 521,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 242,64	25 695,00	368 937,64
		4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00	25 695,00	361 295,00
	90095		Pozostała działalność	880 250,84	250 000,00	1 130 250,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 890,00	185 000,00	338 890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	65 000,00	220 000,00
Razem:				115 944 207,76	4 204 233,92	120 148 441,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Celińska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	8 967 262,91
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00
2	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00
3	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej	5 966 549,92
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów	
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna	
4	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
5	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków gminnych	13 530,00
6	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00
7	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46
8	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
9	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00
10	85154/6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Rogaszyce na potrzeby świetlicy środowiskowej	90 000,00
11	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00
12	85505/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie	2 020 604,00
13	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	97 274,63
14	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95
15	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00
16	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
17	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
II		Inne wydatki majątkowe	384 000,00
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00
2	85195/6220	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	36 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	195 000,00
Razem:			9 351 262,91

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 461 730,00
Celowe			436 000,00
Dział 600 Transport i łączność			400 000,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	300 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 064 574,80
Celowe			3 408 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 169 600,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 156 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 156 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	13 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	28 000,00
Dział 855 Rodzina			547 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		547 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			223 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		223 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	220 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	47 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	27 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68
		Razem:	9 526 304,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31.000
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360.695
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	360.695
900	90095 Pozostała działalność		401.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii”	4210	19.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000
4.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140.000
5.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Ostrzeszów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027	4300	10.000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	195.000
	Ogółem wydatki		792.695

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska