

**UCHWAŁA NR XLIV/384/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XXIX/261/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXII/286/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIII/295/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 131/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIV/310/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 155/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 168/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 172/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 179/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,

- Zarządzeniu Nr 183/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 190/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 199/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLI/359/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 213/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLII/369/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 227/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XLIII/383/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 142.081.550,03 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 125.774.894,71 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 16.306.655,32 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.”.**

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.239.744,89 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,**
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.610.874 zł.”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 135.357.233,61 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 119.530.742,53 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 15.826.491,08 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.”.**

4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.239.744,89 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,**

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 855.347 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. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/384/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 545 081,90	11 000,00	10 556 081,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 545 081,90	11 000,00	7 556 081,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 137 581,90	11 000,00	7 148 581,90
710			Działalność usługowa	122 000,00	30 000,00	152 000,00
	71095		Pozostała działalność	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	30 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	883 160,00	11 000,00	894 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 000,00	11 000,00	589 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	8 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 812,00	50,00	29 862,00
	85195		Pozostała działalność	29 812,00	50,00	29 862,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 812,00	50,00	29 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 828,00	2 275,00	8 021 103,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 771,00	2 275,00	21 046,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 771,00	2 275,00	21 046,00
Razem:				142 027 225,03	54 325,00	142 081 550,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/384/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 448 506,31	1 500,00	8 450 006,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 905 589,31	29 500,00	7 935 089,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 600,00	199 058,00	2 395 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 701,54	-169 558,00	4 261 143,54
	60095		Pozostała działalność	288 000,00	-28 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-28 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 183 260,00	12 000,00	5 195 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 260,00	12 000,00	1 012 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	12 000,00	90 100,00
750			Administracja publiczna	8 629 427,20	89 690,00	8 719 117,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 452 667,20	84 990,00	6 537 657,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	-1 700,00	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 723,20	21 190,00	435 913,20
		4260	Zakup energii	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 151,00	20 000,00	425 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 900,00	15 500,00	184 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	1 700,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-1 226,00	6 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	2 926,00	114 426,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	12 500,00	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 800,00	3 000,00	251 800,00
		4260	Zakup energii	21 150,00	3 000,00	24 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 396,49	13 000,00	589 396,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 696,49	2 000,00	399 696,49

		4260	Zakup energii	61 500,00	2 000,00	63 500,00
	75495		Pozostała działalność	78 700,00	11 000,00	89 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	476 200,00	-8 000,00	468 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 200,00	-8 000,00	168 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 200,00	-8 000,00	168 200,00
801			Oświata i wychowanie	42 301 065,92	-79 000,00	42 222 065,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 722 540,00	-2 300,00	24 720 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 160,00	500,00	489 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491 335,00	7 100,00	15 498 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 470,00	-25 200,00	2 802 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 140,00	-1 000,00	304 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	100,00	89 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 010,00	10 000,00	194 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 230,00	6 200,00	317 430,00
	80104		Przedszkola	10 317 898,28	-79 000,00	10 238 898,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 800,00	-14 100,00	4 390 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 290,00	-1 900,00	784 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	-1 300,00	81 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	13 000,00	110 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	-75 000,00	206 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	300,00	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 629,00	2 300,00	3 113 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 667,00	1 700,00	1 456 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 462,00	100,00	236 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 915,00	200,00	24 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	300,00	20 050,00
851			Ochrona zdrowia	580 112,00	50,00	580 162,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00	5 000,00	550 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 800,00	33 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 830,00	-3 000,00	126 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 800,00	700,00
85195		Pozostała działalność	29 812,00	50,00	29 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	-10,00	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	60,00	296,00
852		Pomoc społeczna	10 561 809,82	0,00	10 561 809,82
85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	0,00	910 724,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 174,00	-2 326,00	409 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 219,00	-477,00	73 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00	-82,00	10 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 005,25	3 853,00	216 858,25
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-968,00	49 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 123 851,57	0,00	2 123 851,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 812,00	-1 550,00	240 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 255,00	-1 242,00	30 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 731,00	-1 036,00	5 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-281,00	2 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 920,00	23 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	600,00	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 089,00	589,00	4 678,00
85295		Pozostała działalność	1 481 736,00	0,00	1 481 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 540,00	-2 222,00	609 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 447,00	-540,00	107 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	-876,00	7 604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	107,00	1 757,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	11,00	196,00
	4260	Zakup energii	49 633,00	1 383,00	51 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	255,00	6 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 973,00	2 000,00	28 973,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	-107,00	1 710,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	-11,00	188,00
855		Rodzina	38 394 080,00	4 000,00	38 398 080,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 274 904,00	0,00	26 274 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 530,00	-466,00	130 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 755,00	-90,00	23 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	-13,00	3 367,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 056,00	1 143,00	37 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-674,00	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	100,00	4 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 403 811,00	4 000,00	3 407 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	4 000,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-750,00	1 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 704 913,39	21 085,00	14 725 998,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 308 969,00	-1 190,00	9 307 779,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 700,00	70,00	8 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	-1 260,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 771,00	2 275,00	21 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	1 600,00	13 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	675,00	1 425,00
	90095	Pozostała działalność	2 354 177,96	20 000,00	2 374 177,96
	4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	20 000,00	261 200,00
Razem:			135 302 908,61	54 325,00	135 357 233,61

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/384/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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
851			Ochrona zdrowia	29 812,00	50,00	29 862,00
	85195		Pozostała działalność	29 812,00	50,00	29 862,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 812,00	50,00	29 862,00
Razem:				36 239 694,89	50,00	36 239 744,89

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/384/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

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
851			Ochrona zdrowia	29 812,00	50,00	29 862,00
	85195		Pozostała działalność	29 812,00	50,00	29 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	-10,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	60,00	296,00
852			Pomoc społeczna	962 463,25	0,00	962 463,25
	85203		Ośrodki wsparcia	910 724,25	0,00	910 724,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 174,00	-2 326,00	409 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 219,00	-477,00	73 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00	-82,00	10 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 005,25	3 853,00	216 858,25
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-968,00	49 032,00
855			Rodzina	34 090 669,00	0,00	34 090 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 243 604,00	0,00	26 243 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 530,00	-466,00	130 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 755,00	-90,00	23 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	-13,00	3 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 056,00	1 143,00	37 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-674,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	100,00	4 900,00
Razem:				36 239 694,89	50,00	36 239 744,89

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				4 783 618,54	7 000,00	204 558,00	4 586 060,54
60016 - Drogi publiczne gminne				4 430 701,54	7 000,00	176 558,00	4 261 143,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 430 701,54	7 000,00	176 558,00	4 261 143,54
IDR/60016/605_1 - budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie				1 100 000,00	0,00	10 000,00	1 090 000,00
IDR/60016/6_13 - Przebudowa ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie				256 000,00	7 000,00	0,00	263 000,00
IDR/60016/6_15 - Przebudowa ul. Strefowej				166 558,00	0,00	166 558,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				98 000,00	0,00	28 000,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				98 000,00	0,00	28 000,00	70 000,00
IDR/60095/6_1 - Oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania				98 000,00	0,00	28 000,00	70 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				115 526,49	11 000,00	0,00	126 526,49
75495 - Pozostała działalność				64 500,00	11 000,00	0,00	75 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	11 000,00	0,00	35 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				24 000,00	11 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				16 013 049,08	18 000,00	204 558,00	15 826 491,08

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	711.300
851	85195 Pozostała działalność		29.862
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	29.862
	Ogółem dochody		741.162

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
801	80101 Szkoły podstawowe		711.300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	711.300
851	85195 Pozostała działalność		29.862
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	9.650
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.661
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	296
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.636
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.619
	Ogółem wydatki		741.162

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania kolejnych środków z WFOŚiGW w kwocie **2.275 zł**, klasyfikowanych w **dz. 900, rozdz. 90005, § 2460**, na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z programem „Czyste powietrze”.
2. Otrzymania kolejnych środków z Funduszu COVID na działalność infolinii i koordynatora dowozu pacjentów do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz na zwrot części kosztów tych dowozów poniesionych przez gminę w **dz. 851, rozdz. 85195, § 2180** w kwocie **50 zł**.
3. Zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziałach 70005, 71095, 75023 do poziomu dochodów otrzymanych.
4. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska