

UCHWAŁA NR LII/487/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr L/455/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

**„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 124.026.807,04 zł,
z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 114.160.317,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.866.489,29 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 20.938.775,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.588 zł,
- 4) 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 484.999 zł.”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 133.308.557,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 111.784.808,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21.523.748,51 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 20.938.775,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.588 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.161.395 zł.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.594.579,29 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.407.510,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.187.069 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”..

6. Po § 12d dodaje się § 12e w brzmieniu:

„§ 12e. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 14.”.

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

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

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

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

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

12. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.
 13. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
 14. Załącznik nr 10 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 8 do niniejszej Uchwały.
 15. Załącznik nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 9 do niniejszej Uchwały.
 16. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.
 17. Załącznik nr 14 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 11 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 LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	207 600,81	4 000,00	211 600,81
	02001		Gospodarka leśna	207 600,81	4 000,00	211 600,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,81	4 000,00	204 000,81
600			Transport i łączność	1 646 332,19	0,00	1 646 332,19
	60016		Drogi publiczne gminne	204 375,00	841 957,19	1 046 332,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	114 375,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	841 957,19	841 957,19
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	841 957,19	-841 957,19	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	841 957,19	-841 957,19	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 336,29	283 001,00	8 693 337,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 487 136,29	283 001,00	5 770 137,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080 676,29	283 001,00	5 363 677,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 658,97	331 072,07	1 135 731,04
	75495		Pozostała działalność	794 158,97	331 072,07	1 125 231,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 158,97	331 072,07	1 125 231,04
758			Różne rozliczenia	25 253 076,00	-51,00	25 253 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 916 734,00	-51,00	20 916 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 916 734,00	-51,00	20 916 683,00
801			Oświata i wychowanie	3 504 522,64	162 274,00	3 666 796,64
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	99 700,00	153 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
	80195		Pozostała działalność	151 027,00	62 574,00	213 601,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 042,00	62 574,00	191 616,00
852			Pomoc społeczna	3 113 290,15	399 999,00	3 513 289,15
	85295		Pozostała działalność	1 210 000,00	399 999,00	1 609 999,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	360 473,00	360 473,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 526,00	39 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 885,61	9 096,39	448 982,00
	85395		Pozostała działalność	439 885,61	9 096,39	448 982,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 885,61	9 096,39	363 982,00
855			Rodzina	17 902 292,00	130 000,00	18 032 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 102 200,00	130 000,00	11 232 200,00
		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	11 090 000,00	130 000,00	11 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 838,26	96 299,00	9 343 137,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 299,00	96 299,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 299,00	96 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 130,00	0,00	237 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
--	--	------	---	------------	------	------------

Razem:				122 611 116,58	1 415 690,46	124 026 807,04
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 293 498,59	200 000,00	10 493 498,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 632 718,30	200 000,00	9 832 718,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 918,30	200 000,00	6 819 918,30
750			Administracja publiczna	9 321 566,20	5 000,00	9 326 566,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 480,20	5 000,00	7 100 480,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 723,20	5 000,00	409 723,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 440,00	0,00	1 155 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 978,97	338 072,07	2 179 051,04
	75495		Pozostała działalność	862 658,97	338 072,07	1 200 731,04
		3110	Świadczenia społeczne	782 200,00	330 240,07	1 112 440,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	832,00	3 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 009 089,62	232 223,00	46 241 312,62
	80101		Szkoły podstawowe	25 984 984,98	174 949,00	26 159 933,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 592,00	-51,00	447 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 700,00	1 000,00	406 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 800,00	-1 000,00	47 800,00
		4260	Zakup energii	958 000,00	7 000,00	965 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 300,00	700,00	148 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	1 500,00	35 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 200,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 680,98	168 000,00	888 680,98
	80104		Przedszkola	10 558 681,00	0,00	10 558 681,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 700,00	-700,00	3 150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 516 900,00	0,00	1 516 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	-1 000,00	96 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 944,00	1 700,00	158 644,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 044,00	2 100,00	30 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-400,00	11 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 943 700,00	-7 000,00	3 936 700,00
	4260	Zakup energii	37 600,00	-7 000,00	30 600,00
80195		Pozostała działalność	179 827,00	62 574,00	242 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429,00	3 456,00	7 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00	8 700,00	13 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	4 418,00	5 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 807,00	16 000,00	97 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 985,00	0,00	39 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 006,00	30 000,00	54 006,00
851		Ochrona zdrowia	640 784,98	0,00	640 784,98
	85195	Pozostała działalność	20 784,98	0,00	20 784,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697,94	-697,94	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,82	-159,52	1 203,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,22	-125,62	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 113,20	2 113,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	-130,12	399,88
852		Pomoc społeczna	11 901 624,15	-50 000,00	11 851 624,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 006 436,00	15 000,00	2 021 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 431,00	15 000,00	65 431,00
	85295	Pozostała działalność	2 855 942,00	-65 000,00	2 790 942,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00	41,00	2 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 322,00	5 000,00	39 322,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 145,00	-41,00	183 104,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 219,00	30 000,00	69 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-100 000,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 885,61	9 096,39	448 982,00
	85395	Pozostała działalność	439 885,61	9 096,39	448 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 399,84	8 823,50	350 223,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,77	272,89	1 290,66
855		Rodzina	20 053 345,00	180 000,00	20 233 345,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 102 200,00	130 000,00	11 232 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 053 403,00	129 571,00	11 182 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	429,00	1 759,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 809,00	50 000,00	6 685 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 366,00	50 000,00	207 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 047 311,72	429 299,00	18 476 610,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	96 299,00	448 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	96 299,00	162 299,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 159,26	400 000,00	440 159,26
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 921,32	-7 000,00	2 389 921,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 733,35	-7 000,00	79 733,35
	90095		Pozostała działalność	4 785 376,14	-60 000,00	4 725 376,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 986,14	160 000,00	253 986,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-220 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 786,15	70 000,00	3 051 786,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 860,08	7 000,00	580 860,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 318,67	-5 000,00	12 318,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 222,20	12 000,00	553 222,20
	92113		Centra kultury i sztuki	1 247 800,00	65 000,00	1 312 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 247 800,00	65 000,00	1 312 800,00
	92195		Pozostała działalność	141 296,07	-2 000,00	139 296,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 821,66	-1 000,00	24 821,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24 953,87	-1 000,00	23 953,87
926			Kultura fizyczna	467 704,00	2 000,00	469 704,00
	92601		Obiekty sportowe	47 404,00	2 000,00	49 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 000,00	6 600,00
Razem:				131 892 866,99	1 415 690,46	133 308 557,45

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 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
855			Rodzina	17 675 392,00	130 000,00	17 805 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00	130 000,00	11 220 000,00
		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	11 090 000,00	130 000,00	11 220 000,00
Razem:				20 808 775,64	130 000,00	20 938 775,64

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 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
855			Rodzina	17 675 392,00	130 000,00	17 805 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00	130 000,00	11 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 053 403,00	129 571,00	11 182 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	429,00	1 759,00
Razem:				20 808 775,64	130 000,00	20 938 775,64

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 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				6 619 918,30	200 000,00	0,00	6 819 918,30
60016 - Drogi publiczne gminne				6 619 918,30	200 000,00	0,00	6 819 918,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 619 918,30	200 000,00	0,00	6 819 918,30
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie				600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				452 000,00	7 000,00	0,00	459 000,00
75495 - Pozostała działalność				50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
801 - Oświata i wychowanie				794 680,98	168 000,00	0,00	962 680,98
80101 - Szkoły podstawowe				750 680,98	168 000,00	0,00	918 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				720 680,98	168 000,00	0,00	888 680,98
IDR/80101/605_B - budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie				200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
KSK/ZSP_ZBIO_22 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie				33 000,00	98 000,00	0,00	131 000,00
852 - Pomoc społeczna				190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
85295 - Pozostała działalność				190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
MGOPS/BRATEK/GM - 85295 - Klub Senior + Bratek - zadanie finansowane z budżetu gminy - wykonanie ganku i pochylni				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 566 319,49	659 299,00	230 000,00	4 995 618,49
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				66 000,00	96 299,00	0,00	162 299,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000,00	96 299,00	0,00	162 299,00
KSK/PARK_ZBIO - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie				26 000,00	96 299,00	0,00	122 299,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				386 733,35	3 000,00	10 000,00	379 733,35

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 733,35	3 000,00	10 000,00	79 733,35
			FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
			FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	3 763 586,14	160 000,00	220 000,00	3 703 586,14
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 986,14	160 000,00	0,00	253 986,14
			Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
			KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 742,74	32 000,00	20 000,00	606 742,74
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 222,20	32 000,00	20 000,00	553 222,20
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 222,20	32 000,00	20 000,00	553 222,20
			FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	17 733,35	25 000,00	0,00	42 733,35
			FS/15/05/22 - budowa wiaty grillowej w sołectwie Rojów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
Razem:				20 807 449,51	1 066 299,00	350 000,00	21 523 748,51

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok
Budżet na rok 2022

WYDATKI										
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	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 469,00	0,00	0,00	3 177 469,00	3 177 469,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 601,00	0,00	0,00	3 097 601,00	3 097 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 938,00	0,00	0,00	1 399 938,00	1 399 938,00
	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	1 697 663,00	0,00	0,00	1 697 663,00	1 697 663,00
	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	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
	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	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00
	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	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	402 000,00	402 000,00	402 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 331 630,00	0,00	0,00	2 331 630,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 368 630,00
92113 Centra kultury i sztuki		1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
92116 Biblioteki		1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
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	102 000,00	102 000,00	102 000,00
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	306 000,00	306 000,00	306 000,00
RAZEM WYDATKI		2 331 630,00	0,00	75 880,29	2 407 510,29	3 177 469,00	0,00	4 009 600,00	7 187 069,00	9 594 579,29

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					37 470,68	2 000,00	2 000,00	37 470,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 370,68	0,00	2 000,00	3 370,68
92195 - Pozostała działalność					5 370,68	0,00	2 000,00	3 370,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 470,68	0,00	1 000,00	1 470,68
FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)					2 470,68	0,00	1 000,00	1 470,68
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)					2 900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
926 - Kultura fizyczna					4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
92601 - Obiekty sportowe					4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
FS/10/02/22 - zakup siatek do bramek i stołu do tenisa					4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					47 733,35	25 000,00	25 000,00	47 733,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					45 233,35	25 000,00	25 000,00	45 233,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					45 233,35	25 000,00	25 000,00	45 233,35
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 500,00	0,00	5 000,00	2 500,00
FS/15/03/22 - zakup i montaż monitoringu przy budynku wiejskim					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					37 733,35	25 000,00	20 000,00	42 733,35
FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów					17 733,35	25 000,00	0,00	42 733,35
FS/15/05/22 - budowa wiaty grilowej w sołectwie Rojów					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików					47 733,35	10 000,00	10 000,00	47 733,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000,00	3 000,00	10 000,00	13 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					20 000,00	3 000,00	10 000,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	3 000,00	10 000,00	13 000,00
FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików					10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
FS/16/03/22 - zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedlików					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 733,35	7 000,00	0,00	34 733,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
Razem:					601 869,79	37 000,00	37 000,00	601 869,79

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
600	60016 Drogi publiczne gminne		841.957,19
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	841.957,19
	Ogółem dochody		841.957,19

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
600	60016 Drogi publiczne gminne		1.214.010,34
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IDR/60016/6_17 przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie</i>	6050	126.452,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IDR/60016/6_16 przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie</i>	6050	245.600,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>60016/605/6_22 budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie</i>	6050	841.957,19
	Ogółem wydatki		1.214.010,34

Plan wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
801	80101 Szkoły podstawowe		237.680,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	237.680,98
851	85195 Pozostała działalność		10.784,98
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	7.000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.203,30
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	68,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.113,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	399,88
	Ogółem wydatki		248.465,96

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					1 278 086,58	402 742,46	0,00	1 680 829,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
75495 - Pozostała działalność					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
75495/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
801 - Oświata i wychowanie					129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
80195 - Pozostała działalność					129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
80195/270_UKR - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
85395 - Pozostała działalność					354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
85395/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
WYDATKI					1 278 086,58	402 742,46	0,00	1 680 829,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
75495 - Pozostała działalność					794 158,97	331 072,07	0,00	1 125 231,04
311 0 - Świadczenia społeczne					782 200,00	330 240,07	0,00	1 112 440,07
SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					782 200,00	330 240,07	0,00	1 112 440,07
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 820,19	0,00	0,00	3 820,19
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 820,19	0,00	0,00	3 820,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					656,67	0,00	0,00	656,67
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					656,67	0,00	0,00	656,67

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,61	0,00	0,00	93,61
				UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	93,61	0,00	0,00	93,61
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	832,00	0,00	2 480,00
				UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	1 648,00	832,00	0,00	2 480,00
			430 0	Zakup usług pozostałych	5 740,50	0,00	0,00	5 740,50
				UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	5 740,50	0,00	0,00	5 740,50
			801 - Oświata i wychowanie		129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
			80195	Pozostała działalność	129 042,00	62 574,00	0,00	191 616,00
			254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429,00	3 456,00	0,00	7 885,00
				UKR/DOT/2540 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 429,00	3 456,00	0,00	7 885,00
			259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552,00	0,00	0,00	552,00
				UKR/80195/2590 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	552,00	0,00	0,00	552,00
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	8 700,00	0,00	12 887,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	45,00	0,00	0,00	45,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	74,00	0,00	0,00	74,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszykach	22,00	0,00	0,00	22,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	1 364,00	1 300,00	0,00	2 664,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	1 312,00	4 500,00	0,00	5 812,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	546,00	400,00	0,00	946,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	824,00	2 500,00	0,00	3 324,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	4 418,00	0,00	5 479,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	6,00	0,00	0,00	6,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	11,00	0,00	0,00	11,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszykach	3,00	0,00	0,00	3,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	166,00	436,00	0,00	602,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	573,00	2 444,00	0,00	3 017,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	199,00	136,00	0,00	335,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	103,00	1 402,00	0,00	1 505,00
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 807,00	16 000,00	0,00	97 807,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	35 807,00	16 000,00	0,00	51 807,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	200,00	0,00	0,00	200,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	100,00	0,00	0,00	100,00
	479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 006,00	30 000,00	0,00	54 006,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	1 413,00	0,00	0,00	1 413,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	814,00	0,00	0,00	814,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	154,00	0,00	0,00	154,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	633,00	0,00	0,00	633,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	7 813,00	6 000,00	0,00	13 813,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	5 981,00	17 000,00	0,00	22 981,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 894,00	3 000,00	0,00	5 894,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	4 304,00	4 000,00	0,00	8 304,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
	85395			Pozostała działalność	354 885,61	9 096,39	0,00	363 982,00
	311	0		Świadczenia społeczne	341 399,84	8 823,50	0,00	350 223,34
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	248 412,00	0,00	0,00	248 412,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	60 080,00	0,00	0,00	60 080,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	32 907,84	8 823,50	0,00	41 731,34
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	0,00	723,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	723,00	0,00	0,00	723,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00	102,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	102,00	0,00	0,00	102,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,77	272,89	0,00	1 290,66
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	1 017,77	272,89	0,00	1 290,66
	430	0		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
801 - Oświata i wychowanie						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
202 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
ORGAN/D.POR.AZ - dotacja porozumienia z org. admin. rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
WYDATKI						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
801 - Oświata i wychowanie						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
SPN/W.POR.AZ - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00
SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu						0,00	13 588,00	0,00	13 588,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania uchwały nr 17/932/2022 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 czerwca zgodnie z którą dokonuje się usunięcia nieprawidłowości, tj.:

a) wyszczególnia się dodatkowym załącznikiem plan dochodów i wydatków budżetu jst zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały,

b) zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 841.957,19 zł z rozdziału 60018 na rozdział 60016,

c) zmienia się klasyfikację dotacji udzielanych z budżetu na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła z rozdziału 90095 na rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

2.Otrzymania dofinansowania od Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” na zadania:

- „budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie ZSP w Rojowie” – dofinansowanie **98.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6300)**,

- „budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie” – dofinansowanie **96.299 zł (dz. 900, rozdz. 90004, § 6300)**.

3.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.247.2022.7, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85501, § 2060** o kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

4.Zmian w planie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych, klasyfikowanych w **dz. 754 i 853, rozdz. odpowiednio 75495 i 85395**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

5.Otrzymania zawiadomienia od Ministra Finansów, znak ST3.4750.17.2022.1.g, o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** z kwoty **633.176 zł na kwotę 633.125 zł (-51 zł)**.

6.Otrzymania środków z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na program współfinansowany ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 „nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów” w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2057 – 360.473 zł, § 2059 – 39.526 zł**.

7.Zmian w planie wydatków majątkowych, w tym dodania nowego zadania „rewitalizacja przestrzeni miejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8.Zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu, w tym zwiększenia dotacji na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła z kwoty 220.000 zł do **400.000 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 6230)** oraz zwiększenia dotacji dla OCK o **65.000 zł (dz. 921, rozdz. 92113, § 2480)**.

9.Otrzymania wniosków sołectw Niedźwiedź, Rojów i Siedlików o przesunięcie środków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10.Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska