

UCHWAŁA NR LIV/492/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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 2022 r. poz. 1634 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,
- Uchwale Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,

- Zarządzeniu Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 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 137.313.119,16 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 127.129.382,99 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 10.183.736,17 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 21.997.548,04 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 120.184 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 939.063,04 zł.”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 145.866.869,57 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 124.907.528,37 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 20.959.341,20 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 21.997.548,04 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 120.184 zł,**
- 4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.515.859,04 zł.”.**

5. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.553.750,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.933.231,30 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.620.519,11 zł”.

6. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.281.750,41 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.728.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł oraz maksymalną wysokość udzielanych z budżetu w 2022 roku pożyczek do wysokości 728.000 zł”..

7. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.675.161,68 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 7.267.651,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”..**

8. W § 9 „Upoważnia się Burmistrza do:” dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Udzielenia z budżetu w 2022 roku pożyczek do kwoty 728.000 zł”..

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

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

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

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

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

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

15. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

17. W Załączniku nr 11 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

18. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

19. W Załączniku nr 14 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem 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 LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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	211 600,81	16 000,00	227 600,81
	02001		Gospodarka leśna	211 600,81	16 000,00	227 600,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	16 000,00	23 600,00
600			Transport i łączność	1 646 332,19	185 596,00	1 831 928,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	106 596,00	106 596,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 596,00	106 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 332,19	79 000,00	1 125 332,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	79 000,00	193 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 693 337,29	80 000,00	8 773 337,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 770 137,29	80 000,00	5 850 137,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 440,00	80 000,00	351 440,00
750			Administracja publiczna	1 090 274,00	249 064,04	1 339 338,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 237,00	249 064,04	1 104 301,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 680,00	10 000,00	27 680,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 555,00	68 555,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 509,04	170 509,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 082,57	346 077,60	1 482 160,17

	75495		Pozostała działalność	1 125 582,57	346 077,60	1 471 660,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 471 660,17	1 471 660,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 582,57	-1 125 582,57	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 249 172,66	821 453,48	51 070 626,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 200,00	20 000,00	88 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 200,00	20 000,00	88 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 685 844,66	279 193,48	11 965 038,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 573 263,12	149 193,48	8 722 456,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 240,00	30 000,00	180 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 250,00	100 000,00	125 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 310,00	70 000,00	1 471 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	384 000,00	50 000,00	434 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 510,00	20 000,00	406 510,00
	75624		Dywidendy	0,00	452 260,00	452 260,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	452 260,00	452 260,00
758			Różne rozliczenia	25 253 025,00	822 957,52	26 075 982,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 916 683,00	453 254,00	21 369 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 916 683,00	453 254,00	21 369 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	369 703,52	369 703,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 625,68	68 625,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 340,00	233 340,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 737,84	67 737,84
801			Oświata i wychowanie	3 703 862,04	-15 616,00	3 688 246,04
	80101		Szkoły podstawowe	188 700,00	51 000,00	239 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 000,00	51 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	25 000,00	70 180,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 075 894,00	100 000,00	2 175 894,00
		0830	Wpływy z usług	97 760,00	100 000,00	197 760,00
	80195		Pozostała działalność	213 601,00	-191 616,00	21 985,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 616,00	-191 616,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 033 995,00	6 090,00	4 040 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 749,00	6 090,00	179 839,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	6 090,00	12 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 568,00	9 188 989,70	9 667 557,70
	85395		Pozostała działalność	478 568,00	9 188 989,70	9 667 557,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402 557,70	402 557,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 568,00	-393 568,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600,00	13 600,00	24 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 600,00	13 600,00	24 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	13 600,00	23 200,00
855			Rodzina	18 032 992,00	983 691,00	19 016 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 232 200,00	5 000,00	11 237 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 809,00	763 691,00	7 438 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00	763 691,00	7 300 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 200,00	215 000,00	290 200,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	215 000,00	215 000,00
Razem:			124 615 215,82	12 697 903,34	137 313 119,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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	10 493 498,59	2 682 796,00	13 176 294,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 780,29	114 596,00	175 376,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	114 596,00	154 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 832 718,30	2 533 200,00	12 365 918,30
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	395 000,00	1 295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 918,30	2 153 200,00	8 973 118,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 600,00	240 000,00	7 882 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 400,00	240 000,00	1 176 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	240 000,00	840 000,00
750			Administracja publiczna	9 326 566,20	319 064,04	9 645 630,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 480,20	309 064,04	7 409 544,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 723,20	55 000,00	464 723,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 555,00	51 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00	15 000,00	82 700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 509,04	170 509,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 527,00	10 000,00	119 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 227,00	10 000,00	110 227,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 440,00	0,00	1 155 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	2 950,75	140 850,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 840,00	-2 950,75	20 889,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 179 402,57	346 077,60	2 525 480,17
	75495		Pozostała działalność	1 201 082,57	346 077,60	1 547 160,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 370,40	-1 103 370,40	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 449 240,00	1 449 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,19	-3 820,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67	-656,67	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,61	-93,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,70	-5 644,70	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 197,00	-11 997,00	7 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,77	4 304,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,53	12 348,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 820,19	4 820,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,68	946,68
801		Oświata i wychowanie	46 278 378,02	1 053 778,00	47 332 156,02
	80101	Szkoły podstawowe	26 204 933,98	861 148,00	27 066 081,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 404,00	56 537,85	3 206 941,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 541,00	9 770,00	457 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	21 300,00	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 700,00	227 900,00	634 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	69 000,00	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 800,00	4 300,00	97 100,00
	4260	Zakup energii	965 000,00	80 000,00	1 045 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-17 500,00	130 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00	-1 500,00	311 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 507,00	110 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 342,00	-8 763,85	996 578,15
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 492,00	78 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 247 466,00	233 890,00	14 481 356,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 015,00	29 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 680,98	-2 500,00	886 180,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 000,00	49 000,00	408 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	-2 429,25	43 670,75
	4220	Zakup środków żywności	0,00	49 000,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	2 429,25	13 629,25
	80104	Przedszkola	10 558 681,00	240 456,61	10 799 137,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00	-1 600,00	71 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 790,00	26 350,88	937 140,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 140,00	8 650,00	143 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	29 700,00	136 800,00
	4260	Zakup energii	306 200,00	20 000,00	326 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	12 000,00	118 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 306,61	6 306,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 450,00	1 035,19	284 485,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00	88 113,93	3 238 113,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 200,00	19 900,00	247 100,00
80107		Świetlice szkolne	810 100,00	0,00	810 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	-3 819,48	106 780,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	3 819,48	31 219,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 644,00	3 070,00	161 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 144,00	-4 380,00	25 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 800,00	7 450,00	124 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 936 700,00	0,00	3 936 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 300,00	-1 261,17	294 038,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	1 261,17	57 461,17
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	683 731,00	82 700,00	766 431,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 431,00	80 000,00	151 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	872,60	81 272,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	100,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	-472,60	26 027,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 800,00	2 200,00	435 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 625 800,00	0,00	1 625 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	4 211,47	211 911,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-4 211,47	40 788,53
80195		Pozostała działalność	242 401,00	-182 596,61	59 804,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 019,39	9 019,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 885,00	-7 885,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552,00	-552,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 487,00	-12 887,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	-5 479,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-12 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 807,00	-97 807,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 006,00	-54 006,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 372 330,00	6 090,00	12 378 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 236,00	6 090,00	2 080 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 341,00	6 000,00	12 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 393,00	-2 747,00	1 457 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00	2 837,00	6 304,00
	85295	Pozostała działalność	3 090 942,00	0,00	3 090 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 275,00	-15 800,00	675 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00	6 701,00	43 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 858,00	3 000,00	12 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 322,00	6 000,00	54 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	300,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	-201,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 568,00	9 188 989,70	9 667 557,70
	85395	Pozostała działalność	478 568,00	9 188 989,70	9 667 557,70
	3110	Świadczenia społeczne	359 522,00	8 640 478,00	9 000 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-16 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	-4 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388 289,77	388 289,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143,00	75 857,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	19 277,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	2 898,00	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 792,00	26 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	38 422,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,93	1 799,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 208,00	1 208,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,00	825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	13 600,00	137 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	13 600,00	44 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 600,00	38 600,00
855		Rodzina	20 234 045,00	983 691,00	21 217 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 232 200,00	5 000,00	11 237 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	5 000,00	7 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 809,00	763 691,00	7 449 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 986 765,00	740 780,00	6 727 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 366,00	20 000,00	227 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	1 800,00	5 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	800,00	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	311,00	1 511,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 483 253,00	215 000,00	1 698 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	1 760,27	47 160,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 012,00	2,88	38 014,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	114 044,85	145 891,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 393,63	12 393,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 459,15	14 459,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 480,00	29 102,37	79 582,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	-1 760,27	7 139,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 872,00	-2,88	8 869,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 476 610,72	-2 887 875,13	15 588 735,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 220 889,00	0,00	9 220 889,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 352,00	1 950,00	12 302,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	-950,00	10,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 299,00	17 041,22	465 340,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	541,22	1 041,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 299,00	16 500,00	178 799,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 389 921,32	-33 733,35	2 356 187,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 733,35	-33 733,35	46 000,00
90095		Pozostała działalność	4 725 376,14	-2 871 183,00	1 854 193,14
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-9 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	11 900,00	146 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 986,14	-24 483,00	229 503,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	-1 972 275,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	-1 127 325,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 786,15	23 992,13	3 075 778,28
	92195	Pozostała działalność	139 296,07	23 992,13	163 288,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 821,66	5 233,35	30 055,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 953,87	7 758,78	31 712,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	469 704,00	-300,00	469 404,00
	92601	Obiekty sportowe	49 404,00	2 500,00	51 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 328,00	2 500,00	30 828,00
	92695	Pozostała działalność	12 300,00	-2 800,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-2 800,00	9 500,00
Razem:			133 896 966,23	11 969 903,34	145 866 869,57

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu MiG Ostrzeszów na 2022 rok

Budžet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		13 281 750,41	0,00	0,00	13 281 750,41
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 620 519,11	0,00	0,00	3 620 519,11
	Środki z funduszu COVID-19 na obsługę punktu koordynatora dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19	10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
	przychody z funduszu COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"	237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
	przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych	372 053,15	0,00	0,00	372 053,15
	przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładów do SIM	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 875 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	5 875 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 786 231,30	0,00	0,00	3 786 231,30
	przelew z lokaty na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	3 786 231,30	0,00	0,00	3 786 231,30
Rozchody		4 000 000,00	728 000,00	0,00	4 728 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00
	pożyczka dla ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie na zakup miału węglowego	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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
852			Pomoc społeczna	2 639 144,00	6 090,00	2 645 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	6 090,00	12 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	6 090,00	12 526,00
855			Rodzina	17 806 092,00	763 691,00	18 569 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 309,00	763 691,00	7 300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 536 309,00	763 691,00	7 300 000,00
Razem:				21 227 767,04	769 781,00	21 997 548,04

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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
852			Pomoc społeczna	2 639 144,00	6 090,00	2 645 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	6 090,00	12 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 341,00	6 000,00	12 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	90,00	185,00
855			Rodzina	17 806 092,00	763 691,00	18 569 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 309,00	763 691,00	7 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 986 765,00	740 780,00	6 727 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 601,00	20 000,00	129 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 800,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	800,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	311,00	1 511,00
Razem:				21 227 767,04	769 781,00	21 997 548,04

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				6 819 918,30	2 188 200,00	0,00	9 008 118,30
60016 - Drogi publiczne gminne				6 819 918,30	2 153 200,00	0,00	8 973 118,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 819 918,30	2 153 200,00	0,00	8 973 118,30
60016/605/11_22 - przebudowa ulicy Serbeńskiego w Ostrzeszowie				0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
60016/605/12_22 - przebudowa ulicy Rataja w Ostrzeszowie				0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
60016/605/13_22 - przebudowa przepustów i odwodnienia dróg w m. Rojów				0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
60016/605/4_22 - przebudowa drogi w Szklarce Myślniewskiej				377 188,00	33 000,00	0,00	410 188,00
60016/605/5_22 - przebudowa drogi w Siedlikowie				337 187,00	63 600,00	0,00	400 787,00
60016/605/6_22 - budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie				1 664 000,00	70 000,00	0,00	1 734 000,00
60016/605/7_22 - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego				100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
60016/605/9_22 - budowa parkingu przy ul. Aleja Wolności w Ostrzeszowie				700 000,00	750 000,00	0,00	1 450 000,00
FS/20/04/22 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zajązki				0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				471 753,15	250 000,00	0,00	721 753,15
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej				350 000,00	120 000,00	0,00	470 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
WIATY/RO_KOT/22 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Rogaszyce i Kotowskie				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				7 306 200,00	240 000,00	0,00	7 546 200,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				600 000,00	240 000,00	0,00	840 000,00
750 - Administracja publiczna				162 960,00	170 509,04	0,00	333 469,04
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				162 960,00	170 509,04	0,00	333 469,04
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	170 509,04	0,00	170 509,04
CYFR.GM.W.M_22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa				0,00	170 509,04	0,00	170 509,04
801 - Oświata i wychowanie				962 680,98	24 000,00	56 500,00	930 180,98
80101 - Szkoły podstawowe				918 680,98	24 000,00	56 500,00	886 180,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				888 680,98	24 000,00	26 500,00	886 180,98

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			KSK/ZSP_ZBIO_22 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie	131 000,00	0,00	16 500,00	114 500,00
			SPROG22_01 - montaż wiaty na odpady w SP Rogaszyce	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			SPSZKP22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Szklarcze Przygodzickiej	210 000,00	24 000,00	0,00	234 000,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			SPNIE22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Niedźwiedź	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			SPROG22_02 - doposażenie stołówki szkolnej w SP Rogaszyce	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			SPSZKP22_02 - doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Szklarcze Przygodzickiej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 995 618,49	27 017,00	3 168 333,35	1 854 302,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				162 299,00	16 500,00	0,00	178 799,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 299,00	16 500,00	0,00	178 799,00
			KSK/PARK_ZBIO - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie	122 299,00	16 500,00	0,00	138 799,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				379 733,35	0,00	33 733,35	346 000,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 733,35	0,00	33 733,35	46 000,00
			FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
			FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	11 733,35	0,00	2 733,35	9 000,00
			FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajązki	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
90095 - Pozostała działalność				3 703 586,14	10 517,00	3 134 600,00	579 503,14
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 986,14	10 517,00	35 000,00	229 503,14
			90095/605/1_22 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Rogaszyce i Kotowskie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	0,00	10 517,00	0,00	10 517,00
	605	7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	0,00	1 972 275,00	0,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00	0,00	1 972 275,00	0,00
	605	9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	0,00	1 127 325,00	0,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 127 325,00	0,00	1 127 325,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				606 742,74	11 000,00	0,00	617 742,74
92195 - Pozostała działalność				53 520,54	11 000,00	0,00	64 520,54
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS/12/07/22 - zakup garażu blaszanego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
926 - Kultura fizyczna				40 628,00	2 500,00	2 800,00	40 328,00
92601 - Obiekty sportowe				28 328,00	2 500,00	0,00	30 828,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 328,00	2 500,00	0,00	30 828,00
			FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	13 328,00	2 500,00	0,00	15 828,00
92695 - Pozostała działalność				12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00
			FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego	12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00

Razem:				21 523 748,51	2 663 226,04	3 227 633,35	20 959 341,20
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	3 249 032,00	0,00	9 019,39	3 258 051,39	3 258 051,39
	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	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	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	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
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
	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

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	
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	3 249 032,00	0,00	4 018 619,39	7 267 651,39	9 675 161,68

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/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					24 391,74	9 000,00	9 000,00	24 391,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
90095 - Pozostała działalność					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
FS/03/07/22 - zakup altany drewnianej na plac zabaw					9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
FS/03/08/22 - zakup i montaż altany drewnianej na plac zabaw					0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					47 733,35	3 041,22	3 041,22	47 733,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	541,22	0,00	541,22
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					0,00	541,22	0,00	541,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	541,22	0,00	541,22
FS/11/10/22 - zakup paliwa do kosiarki					0,00	541,22	0,00	541,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 629,35	0,00	241,22	7 388,13
92195 - Pozostała działalność					3 733,35	0,00	241,22	3 492,13
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 733,35	0,00	241,22	3 492,13
FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)					3 733,35	0,00	241,22	3 492,13
926 - Kultura fizyczna					40 104,00	2 500,00	2 800,00	39 804,00
92601 - Obiekty sportowe					27 804,00	2 500,00	0,00	30 304,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 328,00	2 500,00	0,00	15 828,00
FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej					13 328,00	2 500,00	0,00	15 828,00
92695 - Pozostała działalność					12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00
FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego					12 300,00	0,00	2 800,00	9 500,00
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe					33 795,21	19 000,00	19 000,00	33 795,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 000,00	0,00	19 000,00	0,00

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				FS/12/01/22 - zakup i montaż lam solarnych w sołectwie Pustkowie Południe	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 795,21	19 000,00	0,00	31 795,21
				92195 - Pozostała działalność	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 295,43	8 000,00	0,00	16 295,43
				FS/12/08/22 - obicie wiaty boazerią	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				FS/12/07/22 - zakup garażu blaszanego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	47 733,35	2 900,00	2 900,00	47 733,35
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 733,35	2 900,00	2 733,35	11 900,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 733,35	0,00	2 733,35	9 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733,35	0,00	2 733,35	9 000,00
				FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	11 733,35	0,00	2 733,35	9 000,00
				90095 - Pozostała działalność	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
				FS/14/05/22 - wykonanie opierzenia i orynowania wiaty sołeckiej	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	166,65	10 833,35
				92195 - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	166,65	5 833,35
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	166,65	5 833,35
				FS/14/02/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców	6 000,00	0,00	166,65	5 833,35
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	25 346,41	12 000,00	12 000,00	25 346,41
				600 - Transport i łączność	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
				FS/20/04/22 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zajączki	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
				FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346,41	5 400,00	0,00	12 746,41
				92195 - Pozostała działalność	2 346,41	5 400,00	0,00	7 746,41
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,41	5 400,00	0,00	7 746,41
				FS/20/03/22 - aktywizacja mieszkańców (dożynki)	2 346,41	5 400,00	0,00	7 746,41
Razem:					601 869,79	45 941,22	45 941,22	601 869,79

Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19

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					0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
85395 - Pozostała działalność					0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
WYDATKI					237 680,98	9 190 784,98	0,00	9 428 465,96
801 - Oświata i wychowanie					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
80101 - Szkoły podstawowe					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie					55 593,32	0,00	0,00	55 593,32
SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie					73 172,58	0,00	0,00	73 172,58
SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach					23 031,08	0,00	0,00	23 031,08
ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie					61 784,00	0,00	0,00	61 784,00
ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie					100,00	0,00	0,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia					0,00	10 784,98	0,00	10 784,98
85195 - Pozostała działalność					0,00	10 784,98	0,00	10 784,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 203,30	0,00	1 203,30
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					0,00	1 203,30	0,00	1 203,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	68,60	0,00	68,60

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	0,00	68,60	0,00	68,60
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 113,20	0,00	2 113,20
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	0,00	2 113,20	0,00	2 113,20
			436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	399,88	0,00	399,88
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	0,00	399,88	0,00	399,88
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
				85395 - Pozostała działalność	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
			311 0	- Świadczenia społeczne	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 792,00	0,00	26 792,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	26 792,00	0,00	26 792,00
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			430 0	- Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 208,00	0,00	1 208,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	1 208,00	0,00	1 208,00

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					1 710 766,57	2 107 557,87	1 710 766,57	2 107 557,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 125 582,57	1 471 660,17	1 125 582,57	1 471 660,17
75495 - Pozostała działalność					1 125 582,57	1 471 660,17	1 125 582,57	1 471 660,17
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 471 660,17	0,00	1 471 660,17
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					0,00	1 471 660,17	0,00	1 471 660,17
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 125 582,57	0,00	1 125 582,57	0,00
75495/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					1 125 582,57	0,00	1 125 582,57	0,00
758 - Różne rozliczenia					0,00	233 340,00	0,00	233 340,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					0,00	233 340,00	0,00	233 340,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	233 340,00	0,00	233 340,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					0,00	233 340,00	0,00	233 340,00
801 - Oświata i wychowanie					191 616,00	0,00	191 616,00	0,00
80195 - Pozostała działalność					191 616,00	0,00	191 616,00	0,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					191 616,00	0,00	191 616,00	0,00
80195/270_UKR - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					191 616,00	0,00	191 616,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					393 568,00	402 557,70	393 568,00	402 557,70
85395 - Pozostała działalność					393 568,00	402 557,70	393 568,00	402 557,70
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	402 557,70	0,00	402 557,70
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					0,00	402 557,70	0,00	402 557,70
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					393 568,00	0,00	393 568,00	0,00
85395/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					393 568,00	0,00	393 568,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI					1 710 766,57	2 107 557,87	1 710 766,57	2 107 557,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 125 582,57	1 471 660,17	1 125 582,57	1 471 660,17
75495 - Pozostała działalność					1 125 582,57	1 471 660,17	1 125 582,57	1 471 660,17
311 0 - Świadczenia społeczne					1 103 370,40	0,00	1 103 370,40	0,00
SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 103 370,40	0,00	1 103 370,40	0,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 449 240,00	0,00	1 449 240,00
SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 449 240,00	0,00	1 449 240,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 820,19	0,00	3 820,19	0,00
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	3 820,19	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					656,67	0,00	656,67	0,00
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	656,67	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					93,61	0,00	93,61	0,00
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	93,61	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 644,70	0,00	5 644,70	0,00
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					4 176,00	0,00	4 176,00	0,00
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 117,17	0,00	1 117,17	0,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					351,53	0,00	351,53	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					11 997,00	0,00	11 997,00	0,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					11 997,00	0,00	11 997,00	0,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 304,77	0,00	4 304,77
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	3 187,60	0,00	3 187,60
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 117,17	0,00	1 117,17
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 820,19	0,00	4 820,19
UKR/40/OBS/PL - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	3 820,19	0,00	3 820,19

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,68	0,00	946,68
				UKR/40/OBS/PL - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196,40	0,00	196,40
				UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,28	0,00	750,28
				801 - Oświata i wychowanie	191 616,00	233 340,00	191 616,00	233 340,00
				80101 - Szkoły podstawowe	0,00	218 014,00	0,00	218 014,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 507,00	0,00	110 507,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	55 007,00	0,00	55 007,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 492,00	0,00	78 492,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	17 813,00	0,00	17 813,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	37 981,00	0,00	37 981,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	8 394,00	0,00	8 394,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	14 304,00	0,00	14 304,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 015,00	0,00	29 015,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	14 971,00	0,00	14 971,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	2 426,00	0,00	2 426,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00
				80104 - Przedszkola	0,00	6 306,61	0,00	6 306,61
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 306,61	0,00	6 306,61
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	0,00	899,00	0,00	899,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	0,00	1 011,00	0,00	1 011,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	0,00	658,00	0,00	658,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	1 414,61	0,00	1 414,61
				80195 - Pozostała działalność	191 616,00	9 019,39	191 616,00	9 019,39

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 019,39	0,00	9 019,39
				UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	9 019,39	0,00	9 019,39
				254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00
				UKR/DOT/2540 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00
				259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552,00	0,00	552,00	0,00
				UKR/80195/2590 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	552,00	0,00	552,00	0,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	45,00	0,00	45,00	0,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	74,00	0,00	74,00	0,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszcach	22,00	0,00	22,00	0,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	946,00	0,00	946,00	0,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	6,00	0,00	6,00	0,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	11,00	0,00	11,00	0,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszcach	3,00	0,00	3,00	0,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	602,00	0,00	602,00	0,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	335,00	0,00	335,00	0,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 807,00	0,00	97 807,00	0,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	51 807,00	0,00	51 807,00	0,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	200,00	0,00	200,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	100,00	0,00	100,00	0,00
			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 006,00	0,00	54 006,00	0,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	814,00	0,00	814,00	0,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	154,00	0,00	154,00	0,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszykach	633,00	0,00	633,00	0,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	13 813,00	0,00	13 813,00	0,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	22 981,00	0,00	22 981,00	0,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 568,00	402 557,70	393 568,00	402 557,70
			85395	Pozostała działalność	393 568,00	402 557,70	393 568,00	402 557,70
			311 0	Świadczenia społeczne	359 522,00	0,00	359 522,00	0,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	248 412,00	0,00	248 412,00	0,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	60 080,00	0,00	60 080,00	0,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00
			324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388 289,77	0,00	388 289,77
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	0,00	248 412,00	0,00	248 412,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	0,00	61 680,00	0,00	61 680,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	0,00	58 197,77	0,00	58 197,77
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	723,00	0,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	723,00	0,00	723,00	0,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00	0,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	102,00	0,00	102,00	0,00
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00
			430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			435 0	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,93	0,00	1 799,93
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	0,00	1 799,93	0,00	1 799,93
			437 0	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			474 0	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	0,00	4 143,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	0,00	4 143,00	0,00	4 143,00
			485 0	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,00	0,00	825,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	0,00	825,00	0,00	825,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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					13 588,00	106 596,00	0,00	120 184,00
600 - Transport i łączność					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
60004/FRA/D_22 - dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na organizację przewozów autobusowych					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
801 - Oświata i wychowanie					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
ORGAN/D.POR.AZ - dotacja porozumienia z org. admin. rządowej - program "Poznaj Polskę"					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
WYDATKI					13 588,00	106 596,00	0,00	120 184,00
600 - Transport i łączność					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
60004/FRA/W_22 - organizacja przewozów autobusowych finansowana z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych					0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
801 - Oświata i wychowanie					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
SPN/W.POR.AZ - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.341.2022.7, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85219, § 2010** o kwotę **6.090 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.331.2022.7, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85502, § 2010** o kwotę **763.691 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.322.2022.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 854, rozdz. 85415, § 2030** o kwotę **13.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4.Otrzymania grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa w wysokości **239.064,04 zł (dz. 750, rozdz. 75023, § 2007 i 6207)**.

5.Otrzymania dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych w kwocie **106.596 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 2170)**.

6.Podpisania umowy nr 465/2022 z Województwem Wielkopolskim, dotyczącej otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** w kwocie **79.000 zł** na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Siedlików i Szklarka Myślniewska.

7.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.305.2022.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2022 rok w **dz. 758, rozdz. 75814, § 2030** o kwotę **68.625,68 zł** oraz **§ 6330** o kwotę **67.737,84 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

8.Zwiększenia dopłaty do bieżącej działalności spółki miejskiej Zakład Energetyki Ciepłej w **dz. 900, rozdz. 90095, § 4150** o **250.000 zł** w związku z koniecznością wymiany złoża piaskowo-żwirowego we wszystkich filtrach oraz zakupem dwóch stacji uzdatniania wody dla krytej pływalni „Oceanik” przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie.

9.Otrzymania zawiadomienia Ministra Finansów, znak ST3.4750.19.2022.g, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** o kwotę **348.926 zł** w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

10.Otrzymania zawiadomienia Ministra Finansów, znak ST3.4750.21.2022.g, o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** o kwotę **104.328 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku.

11.Otrzymania środków z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na program współfinansowany ze środków EFS pn. „utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach nowo utworzonego publicznego żłobka w Ostrzeszowie” w **dz. 855, rozdz. 85516, § 2007** w kwocie **215.000 zł**.

12.Otrzymania dywidendy od spółki Eko-Region Sp. z o.o. w kwocie **452.260 zł** klasyfikowanej w planie dochodów w **dz. 756, rozdz. 75624, § 0740**.

13.Zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14.Otrzymania wniosków sołectw Kochłowy, Olszyna, Pustkowie Południe, Rogaszyce oraz Zajączki o przesunięcia środków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

15.Wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

16.Otrzymania wniosku spółki miejskiej ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie o udzielenie pożyczki na zakup miału węglowego w związku z trudną sytuacją na rynku paliw kopalnych.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska