

UCHWAŁA NR LVII/525/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 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, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **129.397.151,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **108.334.670,20 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **21.062.480,81 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 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 **8.108.378 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **142.000 zł**,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **2.134.308 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **136.271.884,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **105.390.447,97 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **30.881.436,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 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 **8.108.378 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **142.000 zł**,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **3.516.600 zł**.

3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.874.733,22 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikającymi z niezaangażowanych środków z 2022 roku w kwocie **4.728.000 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.146.733,22 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.874.733,22 zł** i planowanych rozchodów w wysokości **4.000.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości **11.737.744,89 zł** w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.050.600 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **8.687.144,89 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów wydatki funduszu sołectkiego w kwocie **657.148,86 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wysokość wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę **300.000 zł**, w tym wymagalnych w wysokości **0,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami i z wyłączeniem takich zmian, które spowodowałyby likwidację dotychczasowych i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) Dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **590.000 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **590.000 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan wydatków Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **140.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **300.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
020			Leśnictwo	235 671,33
	02001		Gospodarka leśna	235 671,33
		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	31 670,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,81
600			Transport i łączność	9 382 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 081 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 081 172,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
750			Administracja publiczna	3 579 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		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	309 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 849 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
		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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
		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	4 895,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	75495		Pozostała działalność	403 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 566 409,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 573 855,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 862,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	335 753,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 999 530,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	213 937,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 968,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 068 625,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 942 224,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 142 762,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 799 462,00
75624		Dywidendy	200 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
758		Różne rozliczenia	25 936 836,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 615 665,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 615 665,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 904 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 896,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 275,00
801		Oświata i wychowanie	5 440 388,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 097 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 822,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
	80104	Przedszkola	2 892 266,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 349 700,00
	0830	Wpływy z usług	282 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 766,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 344 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852			Pomoc społeczna	1 817 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00
		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	992 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	285 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		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	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	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	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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	0,00
	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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	7 434 557,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 124,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

	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	6 663 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	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	733,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	52 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 700,00
	0830	Wpływy z usług	485 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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
	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 275,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 328 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 562 275,00
		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	1 972 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	92116		Biblioteki	142 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00
926			Kultura fizyczna	162 033,00
	92601		Obiekty sportowe	162 033,00
		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	162 033,00

Razem:	129 397 151,01
---------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 450,00
	01030		Izby rolnicze	5 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 450,00
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	20 318 687,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 368 687,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 687,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 400,00
		4260	Zakup energii	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	398 699,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 509,00
	71095		Pozostała działalność	236 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
750			Administracja publiczna	12 670 474,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 141,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 332,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 334,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 632,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 132,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	3 422 295,00

	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	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00
	4260	Zakup energii	55 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 720,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 625,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 320,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00
	4260	Zakup energii	122 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75495	Pozostała działalność	495 300,00
	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	5 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		4810	Rezerwy	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 822 144,89
	80101		Szkoły podstawowe	27 728 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224 300,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 700,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 959 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 189 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	91 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80104		Przedszkola	11 748 167,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 124,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 889 343,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4220	Zakup środków żywności	193 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	371 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 490 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	949 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 658 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 043 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 493 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 158 177,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 577,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400,00
80195		Pozostała działalność	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
851		Ochrona zdrowia	604 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
	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	14 000,00
852		Pomoc społeczna	11 459 956,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	992 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 222,00
	4260	Zakup energii	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	365 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 248 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 334,00
	4260	Zakup energii	19 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 285 000,00
	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	3 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 377 000,00
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 762,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 564,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00
	85395	Pozostała działalność	85 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	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	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00
855			Rodzina	9 604 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 872 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 079 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00
		4260	Zakup energii	8 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 697 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4267	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 541 937,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 519 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 649,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 050,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 734,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,90
	4260	Zakup energii	1 513,26
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	137 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 758,34
	4260	Zakup energii	1 160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 758,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
90095		Pozostała działalność	9 102 712,98
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	27 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 722,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 883,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 555,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 433,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 462,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 829 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00
	92116		Biblioteki	1 216 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	185 828,18
		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	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 238,92
		4300	Zakup usług pozostałych	68 009,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,88
926			Kultura fizyczna	829 979,52
	92601		Obiekty sportowe	341 979,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 967,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00
		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	128 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00

Razem:	136 271 884,23
---------------	----------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
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	2 146 733,22	
	<i>Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie</i>	2 146 733,22	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	8 000 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	
	<i>Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie</i>	728 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	0,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>		4 000 000,00
RAZEM		10 874 733,22	4 000 000,00
SALDO			6 874 733,22

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
750			Administracja publiczna	309 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		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	309 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
		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	4 895,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 077 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00
		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	992 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		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	85 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	6 715 857,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 124,00
	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	6 663 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	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	733,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	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	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	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	52 000,00
Razem:			8 108 378,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	309 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 141,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	1 077 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	992 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 222,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
855			Rodzina	6 715 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 079 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00

Razem:			8 108 378,00
---------------	--	--	--------------

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600 - Transport i łączność				16 457 687,54
60016 - Drogi publiczne gminne				16 457 687,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 875 687,54
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)				2 146 733,22
23/60016/ChO/B - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (budżet)				18 000,00
23/FS/07/01 - Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej				21 602,32
23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego				10 000,00
23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap				25 000,00
23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej				25 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)				350 000,00
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie				1 600 000,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				600 000,00
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				150 000,00
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				2 929 352,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				8 582 000,00
23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				882 000,00
23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				5 000 000,00
23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)				2 700 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				200 000,00
750 - Administracja publiczna				2 563 625,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
23/ZOPO/ZINW/1 - Modernizacja sieci komputerowej i urządzeń w ZOPO				15 000,00
75095 - Pozostała działalność				2 548 625,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				304 625,00
23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)				230 000,00
23/OGP/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				74 625,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				174 000,00
SM/75023/SAM/23 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				174 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				2 070 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				582 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				512 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00
SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP				12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00
23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie				500 000,00
75495 - Pozostała działalność				70 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				70 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
801 - Oświata i wychowanie				1 482 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 382 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				390 000,00
23/80101/03/B - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (budżet)				20 000,00
23/SP1/INW/1 - Montaż drzwi dźwiękochłonnych do klas na 2 i 3 piętrze w SP nr 1				60 000,00
23/SPNIED/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i łazienek szkolnych				300 000,00
23/ZSPRO/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w ZSP w Rojowie				10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00
23/SP1/ZINW/1 - Zakup kosiarki i sprzętów ogrodniczych w SP nr 1				12 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				980 000,00
23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)				980 000,00
80104 - Przedszkola				100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00
23/P5/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w Przedszkolu nr 5				10 000,00
23/P6/INW/1 - Termomodernizacja elewacji frontowej z malowaniem w Przedszkolu nr 6				40 000,00
23/PROG/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Rogaszycach wg ekspertyzy PPOŻ				35 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
23/ZOPO/ZINW/2 - Zakup urządzeń do wdrożenia usługi elektronicznego pomiaru czasu pobytu dzieci i naliczania odpłatności za posiłki w przedszkolach				15 000,00
855 - Rodzina				50 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00
23/ZM1/INW/1 - modernizacja pomieszczeń żłobka w celu uzyskania dodatkowych 15 miejsc żłobkowych w Żłobku nr 1				50 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 949 581,32
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				214 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 500,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				14 500,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,00
KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)				200 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				342 758,34
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				100 000,00
FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu				100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				242 758,34
23/FS/06/01 - Budowa oświetlenia ulicznego				16 958,34
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu lamp solarnych				4 000,00
23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami				12 000,00
23/FS/18/02 - Montaż lamp solarnych				20 000,00
23/FS/20/01 - Zakup i montaż 2 lamp solarnych				16 000,00
23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski				173 800,00
90095 - Pozostała działalność				8 392 322,98
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				100 000,00
FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie				100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				602 722,98
23/FS/03/03 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw				10 000,00
23/FS/10/01 - Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym				30 000,00
23/FS/11/02 - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw				12 200,00
23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej				19 071,94
23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost				7 451,04
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				164 000,00
23/REW_P_budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)				350 000,00
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce				10 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 972 275,00
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce				1 972 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 127 325,00
IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce				1 127 325,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 590 000,00
Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie				4 590 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				264 542,40

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				249 462,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				225 462,52
23/FS/04/01 - Zadaszenie na wyjściem z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,plotków)				5 000,00
23/FS/04/02 - Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)				2 000,00
23/FS/04/03 - Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)				10 567,32
23/FS/05/01 - Utwardzenie części działki kostką brukową				20 036,94
23/FS/08/01 - Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej				22 889,63
23/FS/09/04 - Modernizacja sali wiejskiej				30 000,00
23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)				17 000,00
23/FS/14/07 - Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej				6 000,00
23/FS/15/03 - Zakup kamer z montażem				22 000,00
23/FS/15/05 - Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej				18 000,00
23/FS/16/02 - Utwardzenie terenu przed salą wiejską				25 000,00
23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej				5 000,00
23/FS/18/01 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)				23 791,69
23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap				10 000,00
23/FS/20/03 - Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej				8 176,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00
23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego				24 000,00
92195 - Pozostała działalność				15 079,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 079,88
23/FS/02/01 - Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty				15 079,88
926 - Kultura fizyczna				332 000,00
92601 - Obiekty sportowe				332 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				162 033,00
23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie				162 033,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				169 967,00
23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie				169 967,00
Razem:				30 881 436,26

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
Budżet na rok 2023

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	
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	505 000,00	505 000,00	505 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	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	3 667 044,89	0,00	0,00	3 667 044,89	3 667 044,89
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 467,68	0,00	0,00	3 452 467,68	3 452 467,68
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 124,08	0,00	0,00	1 563 124,08	1 563 124,08
	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	1 889 343,60	0,00	0,00	1 889 343,60	1 889 343,60
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
	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	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	3 208 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	202 000,00	202 000,00	202 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	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	3 045 500,00	0,00	0,00	3 045 500,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	3 100 000,00
	92113 Centra kultury i sztuki	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
	92116 Biblioteki	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
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	128 000,00	128 000,00	128 000,00
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	360 000,00	360 000,00	360 000,00
RAZEM WYDATKI		3 045 500,00	0,00	5 100,00	3 050 600,00	3 667 044,89	0,00	5 020 100,00	8 687 144,89	11 737 744,89

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					29 951,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00
23/FS/21/06 - Czyszczenie dopływów zbiornika p-poż					2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 951,04
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00
23/FS/21/05 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa (paliwo , kraty wema)					2 500,00
90095 - Pozostała działalność					7 451,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 451,04
23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost					7 451,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					7 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 500,00
23/FS/21/01 - Zakup ławek i stołów					7 500,00
92195 - Pozostała działalność					10 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00
23/FS/21/02 - Zakup masztu flagowego na plac przy sali wiejskiej					500,00
23/FS/21/03 - Aktywizacja społeczna - festyn (zakupy)					4 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					6 000,00
23/FS/21/04 - Aktywizacja społeczna - festyn (usługi)					6 000,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					15 079,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 079,88
92195 - Pozostała działalność					15 079,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 079,88
23/FS/02/01 - Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty					15 079,88
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					26 559,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 250,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 250,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 250,00
23/FS/03/04 - Utrzymanie terenów zielonych sołectwa					1 250,00
90095 - Pozostała działalność					10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00
23/FS/03/03 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw					10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 309,38
92195 - Pozostała działalność					15 309,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 300,00
23/FS/03/01 - Zakup namiotu i wyposażenia imprez plenerowych					10 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					5 009,38
23/FS/03/02 - Aktywizacja mieszkańców - festyn rodzinny					5 009,38
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy					19 567,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 567,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					17 567,32
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 567,32
23/FS/04/01 - Zadaszenie na wyjściem z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,plotków)					5 000,00
23/FS/04/02 - Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)					2 000,00
23/FS/04/03 - Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)					10 567,32
92195 - Pozostała działalność					2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00
23/FS/04/04 - Aktywizacja mieszkańców - dożynki					2 000,00
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie					20 036,94

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 036,94
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 036,94
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 036,94
		23/FS/05/01		Utwardzenie części działki kostką brukową	20 036,94
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					16 958,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 958,34
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 958,34
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958,34
		23/FS/06/01		Budowa oświetlenia ulicznego	16 958,34
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					21 602,32
600 - Transport i łączność					21 602,32
	60016			Drogi publiczne gminne	21 602,32
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 602,32
		23/FS/07/01		Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej	21 602,32
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					24 889,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					24 889,63
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 889,63
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 889,63
		23/FS/08/01		Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej	22 889,63
	92195			Pozostała działalność	2 000,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	2 000,00
		23/FS/08/02		Organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia					49 466,18
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					49 466,18
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		23/FS/09/04		Modernizacja sali wiejskiej	30 000,00
	92195			Pozostała działalność	19 466,18
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,18
		23/FS/09/01		Zakup namiotów biesiadnych	8 000,00
		23/FS/09/03		Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek zakup towarów	2 466,18
	430 0			Zakup usług pozostałych	9 000,00
		23/FS/09/02		Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek usługa	9 000,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					40 752,20
750 - Administracja publiczna					3 252,20
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 252,20
	430 0			Zakup usług pozostałych	3 252,20
		23/FS/10/03		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	3 252,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					32 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	2 500,00
		23/FS/10/02		Utrzymanie czystości na terenie rekreacyjnym	2 500,00
	90095			Pozostała działalność	30 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		23/FS/10/01		Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	30 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00
	92195			Pozostała działalność	5 000,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		23/FS/10/04		Wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci-podtrzymanie tradycji	1 000,00
		23/FS/10/06		Aktywizacja społeczna - organizacja wydarzeń kulturalnych (zakupy)	1 000,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	3 000,00
		23/FS/10/05		Aktywizacja społeczna - organizacja wydarzeń kulturalnych (usługa)	3 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					52 179,52
600 - Transport i łączność					10 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		23/FS/11/01		Zakup i montaż przystanku autobusowego	10 000,00
750 - Administracja publiczna					2 500,00
	75095			Pozostała działalność	2 500,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		23/FS/11/08		Zakupy wyposażenia Izby Pamięci	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 200,00
	90095			Pozostała działalność	12 200,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				23/FS/11/02 - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw	12 200,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
				23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)	17 000,00
				92195 - Pozostała działalność	4 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				23/FS/11/06 - Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (zakupy)	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/11/07 - Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (usługa)	3 000,00
				926 - Kultura fizyczna	6 479,52
				92601 - Obiekty sportowe	6 479,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	503,52
				23/FS/11/05 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym-zakup paliwa do kosiarki	503,52
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00
				23/FS/11/04 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym-wertykulacja boiska	4 500,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
				23/FS/11/09 - Abonament za Internet - monitoring boiska sportowego	1 476,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	37 308,36
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
				23/FS/12/02 - Wykonanie projektu lamp solarnych	4 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 308,36
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
				23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego	24 000,00
				92195 - Pozostała działalność	9 308,36
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,36
				23/FS/12/03 - Aktywizacja mieszkańców - zakupy	2 308,36
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00
				23/FS/12/04 - Aktywizacja mieszkańców - usługi	7 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	22 071,94
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 071,94
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
				23/FS/13/04 - Zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych	1 000,00
				90095 - Pozostała działalność	19 071,94
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 071,94
				23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy plotu na działce sołeckiej	19 071,94
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
				92195 - Pozostała działalność	2 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				23/FS/13/02 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
				23/FS/13/03 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	1 500,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	52 179,52
				600 - Transport i łączność	28 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	28 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/14/06 - Utwardzenie fragmentu pobocza	3 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap	25 000,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 700,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
				23/FS/14/05 - Zakup czapek dla OSP	1 700,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 979,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 979,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,52
				23/FS/14/09 - Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2 979,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				23/FS/14/07 - Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej	6 000,00
				92195 - Pozostała działalność	10 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				23/FS/14/02 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	5 000,00
				23/FS/14/08 - Promocja folkloru - zakup produktów	2 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/14/03 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	3 000,00
				926 - Kultura fizyczna	3 500,00
				92601 - Obiekty sportowe	3 500,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				23/FS/14/04 - Zakup bramki przenośnej	3 500,00
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	52 179,52
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
				23/FS/15/02 - Usługa wykaszania trawy	3 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 179,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 179,52
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,52
				23/FS/15/01 - Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	4 179,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				23/FS/15/03 - Zakup kamer z montażem	22 000,00
				23/FS/15/05 - Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej	18 000,00
				92195 - Pozostała działalność	5 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
				23/FS/15/04 - Organizacja imprez z zakresu kultywowania tradycji i kultury	5 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	52 179,52
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami	12 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 179,52
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 179,52
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 179,52
				23/FS/16/05 - Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej	5 179,52
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/16/02 - Utwardzenie terenu przed salą wiejską	25 000,00
				92195 - Pozostała działalność	10 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				23/FS/16/03 - Aktywizacja społeczna - zakupy	5 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
				23/FS/16/04 - Aktywizacja społeczna - usługi	5 000,00
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	32 664,38
				600 - Transport i łączność	25 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	25 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej	25 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 664,38
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej	5 000,00
				92195 - Pozostała działalność	2 664,38
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,38
				23/FS/17/03 - Organizacja imprez z zakresu kultury - zakupy	1 164,38
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
				23/FS/17/04 - Organizacja imprez z zakresu kultury - usługi	1 500,00
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	44 091,69
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				23/FS/18/03 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				23/FS/18/02 - Montaż lamp solarnych	20 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 791,69
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 791,69

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 791,69
				23/FS/18/01 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)	23 791,69
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					19 254,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 254,24
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 254,24
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 254,24
				23/FS/19/02 - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	9 254,24
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap	10 000,00
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączy-Rejmanka					28 176,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 000,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
				23/FS/20/01 - Zakup i montaż 2 lamp solarnych	16 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 176,94
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 176,94
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 176,94
				23/FS/20/03 - Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	8 176,94
				92195 - Pozostała działalność	4 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				23/FS/20/02 - Organizacja dożynek wiejskich	4 000,00
Razem:					657 148,86

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

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					110 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					110 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat					110 000,00
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego					110 000,00
WYDATKI					110 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00
23/KSK/OŚ/PR.OŚ - opracowanie programu ochrony środowiska					10 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					90 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					90 000,00
KSK/OŚ/90026 - Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów					90 000,00
90095 - Pozostała działalność					10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00
KSK/OŚ/2/22 - przegląd (zmiana obszaru i granic) Aglomeracji Ostrzeszów					10 000,00

Plan wydatków w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.					Plan
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					45 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					45 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00
23/SOG/75412/02 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Ostrzeszowie - Budżet Obywatelski					15 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					30 000,00
23/SOG/75412/01 - Remont w przestrzeni garażowej OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski					30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					352 300,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					14 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 500,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski					14 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					173 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					173 800,00
23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski					173 800,00
90095 - Pozostała działalność					164 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					164 000,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski					164 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 000,00
92195 - Pozostała działalność					15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					15 000,00
23/PKS/92195/01 - Koncert dla młodych (i nie tylko) - Budżet Obywatelski					15 000,00
Razem:					412 300,00

Plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Strona 1

					Plan
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		[5]
[1]	[2]	[3]	[4]		
600 - Transport i łączność					2 146 733,22
60016 - Drogi publiczne gminne					2 146 733,22
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 146 733,22
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)					2 146 733,22
Razem:					2 146 733,22

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					16 222 000,00
600 - Transport i łączność					8 582 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					8 582 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 582 000,00
23/PŁ/60016/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa"					2 700 000,00
23/PŁ/ChO_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna"					882 000,00
23/PŁ/Wie_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurową"					5 000 000,00
750 - Administracja publiczna					2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność					2 070 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 070 000,00
23/PŁ/ENER/BUD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"					2 070 000,00
801 - Oświata i wychowanie					980 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					980 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					980 000,00
23/PŁ/80101/03d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach					980 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00
90095 - Pozostała działalność					4 590 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 590 000,00
23/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"					4 590 000,00
WYDATKI					16 222 000,00
600 - Transport i łączność					8 582 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					8 582 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 582 000,00
23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					882 000,00
23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					5 000 000,00
23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 700 000,00
750 - Administracja publiczna					2 070 000,00
75095 - Pozostała działalność					2 070 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 070 000,00
801 - Oświata i wychowanie					980 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					980 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					980 000,00
23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)					980 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.						Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]
				90095 - Pozostała działalność		4 590 000,00
				637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 590 000,00
				Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie		4 590 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					142 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					142 000,00
92116 - Biblioteki					142 000,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					142 000,00
ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej					142 000,00
WYDATKI					142 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					142 000,00
92116 - Biblioteki					142 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					142 000,00
FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środku Starostwa					142 000,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					406 000,00
750 - Administracja publiczna					3 000,00
75095 - Pozostała działalność					3 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					3 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					403 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					403 000,00
WYDATKI					406 000,00
750 - Administracja publiczna					3 000,00
75095 - Pozostała działalność					3 000,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					400 000,00
SOG/UKR/40/23 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					400 000,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00

Uzasadnienie

W oparciu o 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), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1.Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących, majątkowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2.Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

3.Przychody i rozchody budżetu.

4.Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

5.Rezerwę budżetową i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

6.Wydatki majątkowe.

7.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

8.Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

9.Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

10.Upoważnienia dla Burmistrza.

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **129.397.151,01 zł** i po stronie wydatków w kwocie **136.271.884,23 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach w kwocie **4 000 000 zł**. Po stronie przychodów uwzględniono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.146.733,22 zł** do budowy ulicy Bukowej w Ostrzeszowie zgodnie z umową Nr 9.164/22 podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim (dofinansowanie zgodnie z harmonogramem wpłynie do końca 2022 roku) oraz wolne środki w kwocie **8.000.000 zł** (wolne środki z 2021 roku zgodnie z rozliczeniem budżetu wyniosły 12.393.254,77 zł, ostatnią zmianą budżetu na 2022 rok z 20.10.2022r. Uchwałą Nr LV/504/2022 zaangażowano 4.002.671 zł, w związku z czym zasadne jest wykazanie w przychodach kwoty 8 mln zł) i przychody ze spłaty pożyczki w kwocie **728.000 zł** zgodnie z umową pożyczki z 24.10.2022 r. między Miastem i Gminą Ostrzeszów a spółką komunalną ZEC Sp. z o.o.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie **25.936.836 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część równoważąca w wysokości **416.275 zł**,
- część oświatowa w wysokości **23.615.665 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości **1.904.896 zł**.

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2023 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2023 rok oraz przewidywanym wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyliczone zostały według stawek przyjętych przez Radę Miejską w dniu 20 października 2022 roku.

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszone przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku.

Wpływy z podatku rolnego obliczone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Kwoty dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak ST3.4750.23.2022).

Wpływy z podatków uiszczanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej zostały przyjęte w wielkościach szacunkowych na podstawie wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok wynikają z przewidywanego wykonania w roku 2022.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2023 rok składają się:

	Kwota w zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.142.762
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.799.462
Subwencja ogólna	25.936.836
Dotacje i środki na cele bieżące	10.362.679,68
Pozostałe dochody bieżące	47.092.930,52
w tym z podatku od nieruchomości	24.764.240
Dochody majątkowe	21.062.480,81

Przyjęto również kwotę **142.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2023 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,40 %**, będzie wyższa niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego, jednak prognozowane dochody spadły o kwotę **1.463.789 zł** w stosunku do planu roku 2022. Wzrosły natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku CIT o **2.125.076 zł** w porównaniu do planu roku 2022.

W budżecie zaplanowano zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w paragrafie 6370 w kwocie 16.222.000 zł na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto wyodrębniono zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz po raz pierwszy w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Plan (zł)	Struktura wydatków (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.450	0,00
2	020	Leśnictwo	35.000	0,03
3	600	Transport i łączność	20.318.687,54	14,91
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	536.400	0,40
5	710	Działalność usługowa	398.699	0,29
6	750	Administracja publiczna	12.670.474,20	9,30
	751	Urzędy naczelných organów władzy, państwowej	4.895	0,00

7				
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.514.320	1,11
9	757	Obsługa długu publicznego	750.000	0,56
10	758	Różne rozliczenia	440.000	0,32
11	801	Oświata i wychowanie	50.822.144,89	37,29
12	851	Ochrona zdrowia	604.000	0,44
13	852	Pomoc społeczna	11.459.956	8,41
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.000	0,06
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.800	0,09
16	855	Rodzina	9.604.257	7,05
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.541.937,58	16,54
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.529.883,50	2,59

19	926	Kultura fizyczna	829.979,52	0,61
		OGÓŁEM WYDATKI	136.271.884,23	100,00

W zaplanowanych wydatkach wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie zgodnej z planowanymi dotacjami oraz na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej. W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych w tym: usługi opiekuńcze, dowożenie uczniów do szkół, dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały w wysokości planowanych dochodów, tj. planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wydatki majątkowe sklasyfikowano w działach (w zł):

600	Transport i łączność	16.457.687,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000
750	Administracja publiczna	2.563.625
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	582.000
801	Oświata i wychowanie	1.482.000
855	Rodzina	50.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.949.581,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.542,40
926	Kultura fizyczna	332.000
	RAZEM	30.881.436,26

W budżecie planowane są dotacje dla:

- przedszkola Sióstr Nazaretanek: 1.889.343,60 zł
- przedszkola Klub Malucha: 1.236.908,40 zł
- przedszkola Bajlandia: 326.908,40 zł
- żłobka Bajkowa Kraina: 96.000 zł
- żłobka Klub Malucha: 259.200 zł
- żłobka Perełki św. Jadwigi: 120.000,00 zł
- żłobka Bajlandia: 38.400,00 zł

Ponadto plan wydatków obejmuje dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe (§2360) oraz dotacje celowe dla klubów sportowych (§2820).

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości **440.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki i na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

5 450,00 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

35 000,00 zł - pozostałe usługi (prace i zabiegi w lasach komunalnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu)

Dział 600 Transport i łączność:

20 318 688 zł - łączne wydatki,

z tego:

150 000,00 zł	- lokalny transport zbiorowy,
25 000,00 zł	- zakupy (zakup znaków i tablic drogowych, dzienników)
758 000,00 zł	- remont dróg (remonty częściowe oraz nakładki bitumiczne, profilowanie, utwardzanie tłuczniami dróg gruntowych, remont urządzeń odwadniających, remont chodników, utrzymanie oznakowania)
2 103 000,00 zł	- pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, projekty, prześwietlanie i wycinka drzew, wprowadzenie nowego oznakowania, wody opadowe i roztopowe z parkingów)
25 000,00 zł	- inne wydatki (ubezpieczenia dróg)
16 457 687,54 zł	- budowa dróg
800 000,00 zł	- pozostałe usługi (funkcjonowanie strefy płatnego parkowania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

536 400,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

25 000,00 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne

200 000,00 zł - wykup gruntów

69 400,00 zł - zakup energii w budynkach po byłych szkołach

152 000,00 zł - operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie

68 000,00 zł - pozostałe usługi (prace geodezyjne, ścieki, mapy geodezyjne, wypisy i wyrysy map)

22 000,00 zł - inne wydatki (opłaty i składki, koszty postępowań sądowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty)

Dział 710 Działalność usługowa:

398 699,00 zł - Działalność usługowa

w tym:

10 000,00 zł - diety dla komisji architektoniczno-urbanistycznej

152 509,00 zł - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami, wprowadzenie metadanych do dokumentów planistycznych, koszty postępowania rozgraniczającego na wniosek osób fizycznych, diety komisji

236 190,00 zł - koszty zarządzania targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna:

12 670 474,20 zł - łączne wydatki

z tego:

309 734,00 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone, wynagrodzenia i składki, zakupy, Internet, telefony, prenumerata fachowej prasy)

431 332,00 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej

w tym:

404 832,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)

5 500,00 zł - zakupy materiałów

20 000,00 zł - pozostałe usługi (transmisja sesji)

1 000,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
<u>6 988 381,00 zł</u>	- utrzymanie administracji samorządowej
w tym:	
92 000,00 zł	- wydatki osobowe (ekwiwalenty, woda, herbata)
5 673 155,00 zł	- wynagrodzenia i składki pracowników, wpłaty na PPK
65 280,00 zł	- wpłaty na PFRON
268 000,00 zł	- zakup materiałów (art. biurowe, tonery, sprzęt, prenumeraty fachowej prasy, paliwo do samochodów służbowych)
320 000,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
9 500,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
10 000,00 zł	- usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
142 152,00 zł	- pozostałe usługi (wysyłka poczty, ogłoszenia w lokalne prasie, przeglądy samochodów służbowych, opłata leasingowa Nissan, wynajem dystrybutorów wody, usługa powdrożeniowa oprogramowania)
42 900,00 zł	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
69 000,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie
32 300,00 zł	- podróże służbowe krajowe (delegacje)
82 700,00 zł	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, koszty postępowania egzekucyjnego)
147 334,00 zł	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 560,00 zł	- opłaty na rzecz budżetów JST (odpady komunalne)
23 500,00 zł	- szkolenia pracowników
<u>169 632,00 zł</u>	- promocja gminy
w tym:	
1 500,00 zł	- nagrody konkursowe
30 000,00 zł	- zakupy materiałów (min. wyprawka niemowlaków,)
138 132,20 zł	- pozostałe usługi (utrzymanie aplikacji InfoAlert, utrzymanie serwera MIDI, materiały promocyjne, usługa sms przypominacz)
<u>1 349 100,00 zł</u>	- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (szkół podstawowych i przedszkoli ZOPO)
<u>3 422 295,00 zł</u>	- administracja publiczna – pozostała działalność
w tym:	
5 100,00 zł	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (wpłaty na rzecz Związek Miast Polskich)
186 800,00 zł	- diety przewodniczących dzielnic i sołtysów
13 800,00 zł	- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)
217 100,00 zł	- zakupy materiałów (zakupy nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
55 650,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
22 000,00 zł	- usługi remontowe (bieżące remonty)
202 600,00 zł	- pozostałe usługi (zakup usług - nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
3 000,00 zł	- pozostałe usługi związane z Ukrainą (wykonanie zdjęć)
132 720,00 zł	- operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie (nie związane z funkcjonowaniem Urzędu)
2 500,00 zł	- podróże służbowe zagraniczne
32 400,00 zł	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
304 625,00 zł	- wydatki inwestycyjne (poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG- modernizacja dźwigu osobowego (PFRON), poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)
174 000,00 zł	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej)

2 070 000,00 zł - wydatki z Rządowego Funduszu : Polski Ład (Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

4 895,00 zł - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1 019 020,00 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

95 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
52 670,00 zł - wynagrodzenia i składki
104 700,00 zł - zakupy materiałów (paliwo, materiały eksploatacyjne)
122 650,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
50 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)
5 000,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
35 000,00 zł - pozostałe usługi (przeglądy, ścieki komunalne, posiłki regeneracyjne)
2 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
40 000,00 zł - różne opłaty (ubezpieczenia)
12 000,00 zł - zakupy inwestycyjne
500 000,00 zł - dotacja celowa (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie)

5 000,00 zł - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego

87 300,00 zł - utrzymanie monitoringu miejskiego

403 000,00 zł - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

450 000,00 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych

300 000,00 zł - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

Dział 758 Różne rozliczenia:

140 000,00 zł - rezerwa ogólna

300 000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Dział 801 Oświata i wychowanie:

27 728 400,00 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy

11 748 167,68 zł - utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

949 100,00 zł - utrzymanie świetlic szkolnych

622 100,00 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 658 400,00 zł - dowożenie uczniów do szkół

160 500,00 zł - doskazywanie i doskazywanie nauczycieli

5 043 400,00 zł - utrzymanie stołówek

1 158 177,21 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 715 800,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

38 100,00 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 590 000,00 zł** - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania
w tym: Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
10 000,00 zł - zakup materiałów (narkotesty)
- 149 500,00 zł** - wynagrodzenia i składki
120 000,00 zł - zakup materiałów (żyżywienie, węgiel, art. czystości do świetlic)
50 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
20 000,00 zł - usługi remontowe (bieżące remonty)
500,00 zł - usługi zdrowotne (badania okresowe i wstępne pracowników)
223 000,00 zł - pozostałe usługi (programy profilaktyczne, koszt badań psychologicznych)
5 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
12 000,00 zł - opłaty na rzecz JST, koszty postępowań sądowych
- 14 000,00 zł** - dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 1 400 000,00 zł** - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 992 892,00 zł** - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone
20 000,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania własne
34 620,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
836 000,00 zł - zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne
700 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne
365 444,00 zł - zasiłki stałe – zadanie własne
2 248 000,00 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne
3 285 000,00 zł - usługi opiekuńcze
1 377 000,00 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora – zadanie własne
201 000,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 85 000,00 zł** - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu Polska Cyfrowa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 35 000,00 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert
21 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
64 800,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina:

- 61 000,00 zł** - wypłata świadczeń wychowawczych
6 872 124,00 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

733,00 zł - Karta Dużej Rodziny

230 000,00 zł - wydatki związane ze wspieraniem rodziny

1 697 400,00 zł - dofinansowanie do żłobków (opieka nad dziećmi do lat 3)

370 000,00 zł - rodziny zastępcze

320 000,00 zł - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

53 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

9 519 216,00 zł - gospodarka odpadami komunalnymi

w tym:

198 838,51 zł - wynagrodzenia, składki i PPK

12 302,00 zł - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (prowizje od inkaso sołtysów)

1 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

9 300 000,00 zł - pozostałe usługi (zapłata za wywóz nieczystości i prace z tym związane realizowane zgodnie z ustawą)

3 749,49 zł - opłaty na rzecz JST, różne opłaty, koszty postępowań sądowych)

3 326,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

602 046,00 zł - oczyszczanie miasta i wsi

w tym:

24 156,00 zł - wynagrodzenia

10 000,00 zł - zakup materiałów (środki czystości do szaletu miejskiego)

26 000,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

490 840,00 zł - pozostałe usługi (bieżące utrzymanie czystości miasta, wynajem kabin Toi Toi, obsługa serwisowa mStandard)

51 050,00 zł - opłaty na rzecz JST

370 550,00 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w tym:

2 800,00 zł - zakup materiałów

367 750,00 zł - pozostałe usługi (utrzymanie zieleni miejskiej)

264 734,26 zł - ochrona powietrza i klimatu

w tym:

11 147,10 zł - wynagrodzenia i składki

22 173,90 zł - zakup materiałów

1 513,26 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

14 400,00 zł - pozostałe usługi

1 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

14 500,00 zł - wydatki inwestycyjne (Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski)

200 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)

137 920,00 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

w tym :

93 200,00 zł - wynagrodzenia i składki

1 200,00 zł - zakupy materiałów (karma dla kotów i psów)

3 520,00 zł - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)

40 000,00 zł - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, utylizacja psów,

2 402 758,34 zł	- czyszczenie kanalizacji - oświetlenie ulic, palców i dróg
w tym :	
1 160 000,00 zł	- koszt energii elektrycznej
900 000,00 zł	- utrzymanie punktów świetlnych na ulicach, placach i dróg miasta i gminy
100 000,00 zł	- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
386 733,35 zł	- wydatki inwestycyjne (budowa oświetlenia ulicznego, Ledowe Osiedle – Budżet Obywatelski)
142 000,00 zł	- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy)
9 102 712,98 zł	- pozostała działalność
w tym:	
2 000,00 zł	- dotacja art.221 organizacji pożytku publicznego
5 000,00 zł	- wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników gospodarczych)
500 000,00 zł	- dopłata do działalności spółki ZEC Sp. z o.o.
39 500,00 zł	- zakup materiałów i nagród (paliwo, art. przemysłowe dla pracowników gospodarczych)
27 390,00 zł	- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)
136 500,00 zł	- pozostałe usługi i różne opłaty (posiłki regeneracyjne, przeglądy, naprawy bieżące, ubezpieczenia)
100 000,00 zł	- objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
602 722,98 zł	- wydatki inwestycyjne (rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie, Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski, wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich)
3 099 600,00 zł	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce
4 590 000,00 zł	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie)
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u>	
1 829 000,00 zł	- dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej
1 216 500,00 zł	- dotacja do utrzymania Biblioteki
	w tym: 142 000,00 zł - środki Starostwa Powiatowego
54 500,00 zł	- dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert
20 000,00 zł	- ochrona zabytków i opieka nad nimi
264 542,40 zł	- wydatki i zakupy majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
145 341,10 zł	- inne wydatki z zakresu kultury (organizacja dożynek, wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport:</u>	
9 979,00 zł	- remonty i usługi związane z salami wiejskimi (w ramach funduszu sołeckiego)
332 000,00 zł	- wydatki inwestycyjne (budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielowa" w Ostrzeszowie)
128 000,00 zł	- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
360 000,00 zł	- dotacje celowe dla klubów sportowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska