

**UCHWAŁA NR LVII/521/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr L/455/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,

- Zarządzeniu Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 153/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LV/504/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 173/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 176/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LVI/508/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 211/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 148.238.810,97 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 138.055.074,80 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 10.183.736,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”.**

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.655.273,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,**
- 2) **dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 12,**
- 3) **dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.588 zł zgodnie z Załącznikiem nr 14,**
- 4) **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 939.063,04 zł.”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 154.920.232,38 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 133.824.244,90 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 21.095.987,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”.**

4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.655.273,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 12,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.588 zł zgodnie z Załącznikiem nr 14,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.615.859,04 zł.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.980.161,68 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.537.510,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.442.651,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”..

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

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

8. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

12. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku nr 14 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/521/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 440 947,70	100 000,00	1 540 947,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 301,04	100 000,00	1 204 301,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	100 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 647 980,00	76 616,00	1 724 596,00
	75495		Pozostała działalność	1 637 480,00	76 616,00	1 714 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 637 480,00	76 616,00	1 714 096,00
758			Różne rozliczenia	26 807 029,52	77 877,00	26 884 906,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 369 937,00	12 672,00	21 382 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 369 937,00	12 672,00	21 382 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 409,52	65 205,00	609 614,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 046,00	65 205,00	473 251,00
801			Oświata i wychowanie	4 152 299,80	76 600,00	4 228 899,80
	80101		Szkoły podstawowe	256 300,00	8 600,00	264 900,00
		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	27 000,00	4 500,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	3 900,00	17 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	200,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 180,00	1 500,00	71 680,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	80104		Przedszkola	2 528 894,00	18 500,00	2 547 394,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 076 000,00	18 000,00	1 094 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	500,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 200,00	48 000,00	1 139 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 079 000,00	48 000,00	1 127 000,00
852			Pomoc społeczna	4 645 130,00	20 000,00	4 665 130,00
	85295		Pozostała działalność	2 509 999,00	20 000,00	2 529 999,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 508 205,92	304 036,46	13 812 242,38
	85395		Pozostała działalność	13 508 205,92	304 036,46	13 812 242,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 149,00	100 040,00	311 189,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 848 000,00	203 996,46	13 051 996,46
855			Rodzina	19 775 570,88	15 500,00	19 791 070,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 700,00	500,00	321 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	1 200,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				147 568 181,51	670 629,46	148 238 810,97

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/521/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 016 400,85	0,00	13 016 400,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 206 024,56	-46 592,40	12 159 432,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 800,00	-6 070,05	2 054 729,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 796 204,96	-40 522,35	8 755 682,61
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00	46 592,40	646 592,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 592,40	46 592,40
750			Administracja publiczna	10 475 739,90	-190 449,12	10 285 290,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 332,00	-28 000,00	441 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 832,00	-28 000,00	416 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 985 044,24	-156 449,12	7 828 595,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 372,00	-10 000,00	64 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 723,20	8 510,88	542 234,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 400,00	8 000,00	208 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 960,00	-162 960,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 527,00	5 000,00	124 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 527,00	3 000,00	113 527,00
	75095		Pozostała działalność	350 686,66	-11 000,00	339 686,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 800,00	-10 000,00	196 800,00
		4260	Zakup energii	54 850,00	-5 000,00	49 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 373,00	4 000,00	21 373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,48	2 033,33	5 819,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 383,33	-2 033,33	10 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 737 400,00	90 616,00	2 828 016,00
	75495		Pozostała działalność	1 746 980,00	90 616,00	1 837 596,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 632 440,00	76 360,00	1 708 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 000,00	18 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 843,60	256,00	4 099,60

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	13 000,00	94 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 109 390,00	10 000,00	1 119 390,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	809 390,00	10 000,00	819 390,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	809 390,00	10 000,00	819 390,00
801			Oświata i wychowanie	48 015 615,78	146 766,12	48 162 381,90
	80101		Szkoły podstawowe	26 996 857,98	150 844,67	27 147 702,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 700,00	-500,00	552 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 800,00	-15 000,00	2 234 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	-2 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019 641,85	-15 000,00	3 004 641,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 911,00	-24 000,00	339 911,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 659,65	-27 758,88	659 900,77
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 700,00	16 800,00	181 500,00
		4260	Zakup energii	1 063 000,00	135 000,00	1 198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	-9 000,00	111 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00	1 200,00	20 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 077,00	57 303,55	294 380,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600,00	2 000,00	39 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 283 756,00	34 600,00	14 318 356,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 101 900,00	-17 600,00	1 084 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 180,98	6 300,00	892 480,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 975,00	15 691,83	510 666,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,00	691,83	5 166,83
	80104		Przedszkola	11 075 612,61	1 229,62	11 076 842,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 938,00	-65 000,00	1 525 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 200,00	-9 100,00	1 549 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 340,88	-2 500,00	847 840,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 790,00	-4 000,00	95 790,00
	4260	Zakup energii	346 200,00	22 000,00	368 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 380,00	600,00	8 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 080,00	2 000,00	153 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	50 000,00	345 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 561,61	7 209,62	25 771,23
	4580	Pozostałe odsetki	740,00	20,00	760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 401 900,00	-14 000,00	1 387 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	-14 000,00	1 271 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 351 780,00	-7 000,00	4 344 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 680,00	-3 000,00	1 509 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	-5 000,00	104 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 438,83	-7 000,00	276 438,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	-2 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	13 000,00	151 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 076 000,00	5 000,00	2 081 000,00
	4260	Zakup energii	32 600,00	2 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	3 000,00	26 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	-13 000,00	28 500,00
851		Ochrona zdrowia	860 784,98	130 000,00	990 784,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 021,00	46 093,00	186 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-22 700,00	137 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-23 393,00	16 607,00
	85195	Pozostała działalność	20 784,98	130 000,00	150 784,98
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	12 983 465,00	90 000,00	13 073 465,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	0,00	1 031 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 910,00	-453,00	497 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 067,00	-110,00	91 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	-13,00	12 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 683,00	9 336,00	212 019,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-3 400,00	46 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 275,00	30 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-500,00	59 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-585,00	2 415,00
85295		Pozostała działalność	3 690 942,00	90 000,00	3 780 942,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 281,00	-17,00	107 264,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 763,00	-1,00	11 762,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	16,00	19 992,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2,00	2 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 721,00	22 500,00	105 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	-2 500,00	58 921,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 338,00	63 083,00	229 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 379,00	6 917,00	74 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 177 056,92	353 996,46	14 531 053,38
	85395	Pozostała działalność	14 177 056,92	353 996,46	14 531 053,38
	3110	Świadczenia społeczne	12 482 353,00	193 961,00	12 676 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 717,00	3 235,00	136 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,00	564,00	28 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	80,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	153 023,98	953 023,98
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	3 132,48	39 132,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 400,00	-1 000,00	143 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
855		Rodzina	21 976 123,88	0,00	21 976 123,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 500,00	0,00	8 049 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,00	-1,00	17 822,00
	4260	Zakup energii	5 946,00	1,00	5 947,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 728 253,00	0,00	1 728 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 300,00	-6 000,00	276 300,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	6 000,00	22 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 866 818,14	40 700,00	15 907 518,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 333,82	5 700,00	601 033,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 799,00	5 700,00	184 499,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	152 420,00	20 000,00	172 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	20 000,00	74 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 127,97	0,00	2 341 127,97
	4260	Zakup energii	1 152 350,00	-67 000,00	1 085 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 837,97	67 000,00	924 837,97
90095		Pozostała działalność	2 034 342,09	15 000,00	2 049 342,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	10 000,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	5 000,00	140 300,00

Razem:			154 249 602,92	670 629,46	154 920 232,38
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/521/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 259 223,00	0,00	3 259 223,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	0,00	1 031 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 910,00	-453,00	497 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 067,00	-110,00	91 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	-13,00	12 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 683,00	9 336,00	212 019,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-3 400,00	46 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 275,00	30 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-500,00	59 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-585,00	2 415,00
855			Rodzina	19 245 170,88	0,00	19 245 170,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	-1,00	9 351,00
		4260	Zakup energii	5 946,00	1,00	5 947,00
Razem:				23 655 273,68	0,00	23 655 273,68

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

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				8 831 204,96	46 592,40	40 522,35	8 837 275,01
60016 - Drogi publiczne gminne				8 796 204,96	0,00	40 522,35	8 755 682,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 796 204,96	0,00	40 522,35	8 755 682,61
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				387 845,15	0,00	40 522,35	347 322,80
60019 - Płatne parkowanie				0,00	46 592,40	0,00	46 592,40
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	46 592,40	0,00	46 592,40
IDR/60019/OZPAR - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie (etap II)				0,00	46 592,40	0,00	46 592,40
750 - Administracja publiczna				333 469,04	0,00	162 960,00	170 509,04
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				333 469,04	0,00	162 960,00	170 509,04
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				162 960,00	0,00	162 960,00	0,00
SM/75023/SAM/22 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				162 960,00	0,00	162 960,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				483 000,00	13 000,00	0,00	496 000,00
75495 - Pozostała działalność				81 000,00	13 000,00	0,00	94 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				81 000,00	13 000,00	0,00	94 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				81 000,00	13 000,00	0,00	94 000,00
801 - Oświata i wychowanie				947 680,98	30 500,00	18 700,00	959 480,98
80101 - Szkoły podstawowe				886 180,98	30 500,00	5 700,00	910 980,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				886 180,98	12 000,00	5 700,00	892 480,98
22/SP2/BRAMA - Zakup i montaż bramy z ogrodzeniem panelowym w SP nr 2 w Ostrzeszowie				0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
KSK/ZSP_ZBIO_22 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie				114 500,00	0,00	5 700,00	108 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
22/SP1/KOSIARKA - Zakup kosiarki samobieżnej dla SP nr 1 w Ostrzeszowie				0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
22/ZSPSIED/MON - Rozbudowa monitoringu w ZSP w Siedlikowie				0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				41 500,00	0,00	13 000,00	28 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 500,00	0,00	13 000,00	28 500,00
SP122_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 1				25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
851 - Ochrona zdrowia				200 000,00	130 000,00	46 093,00	283 907,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	0,00	46 093,00	153 907,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	22 700,00	137 300,00
			PPA/6050/3/22 - modernizacja schodów wejściowych i wykonanie bramy ogrodzeniowej przy świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	13 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
			PPA/6050/5/22 - zakup i montaż kotła c.o. w świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	15 400,00	0,00	2 400,00	13 000,00
			PPA/6050/6/22 - Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Bledzianowie	80 000,00	0,00	10 300,00	69 700,00
		606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	23 393,00	16 607,00
			PPA/6060/01/22 - Zakup i wdrożenie aplikacji RESQL w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	23 393,00	16 607,00
		85195	- Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
			22/DOT.OCZ/6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 351,09	5 700,00	0,00	1 988 051,09
		90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 799,00	5 700,00	0,00	184 499,00
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 799,00	5 700,00	0,00	184 499,00
			KSK/PARK_ZBIO - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie	138 799,00	5 700,00	0,00	144 499,00
Razem:				21 138 470,43	225 792,40	268 275,35	21 095 987,48

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

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 032,00	0,00	9 019,39	3 433 051,39	3 433 051,39
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 601,00	0,00	0,00	3 272 601,00	3 272 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 938,00	0,00	0,00	1 525 938,00	1 525 938,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 663,00	0,00	0,00	1 746 663,00	1 746 663,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	855 Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 630,00	0,00	0,00	2 331 630,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 368 630,00
	92113 Centra kultury i sztuki	1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
	92116 Biblioteki	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
	RAZEM WYDATKI	2 331 630,00	0,00	205 880,29	2 537 510,29	3 424 032,00	0,00	4 018 619,39	7 442 651,39	9 980 161,68

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

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					12 848 000,00	203 996,46	0,00	13 051 996,46
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					12 848 000,00	203 996,46	0,00	13 051 996,46
85395 - Pozostała działalność					12 848 000,00	203 996,46	0,00	13 051 996,46
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					12 848 000,00	203 996,46	0,00	13 051 996,46
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					12 732 000,00	197 840,00	0,00	12 929 840,00
FCOVD_DOD.WRAŻ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych					116 000,00	6 156,46	0,00	122 156,46
WYDATKI					13 096 465,96	204 173,43	176,97	13 300 462,42
801 - Oświata i wychowanie					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
80101 - Szkoły podstawowe					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie					55 593,32	0,00	0,00	55 593,32
SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie					73 172,58	0,00	0,00	73 172,58
SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach					23 031,08	0,00	0,00	23 031,08
ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie					61 784,00	0,00	0,00	61 784,00
ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie					100,00	0,00	0,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia					10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
85195 - Pozostała działalność					10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 203,30	0,00	0,00	1 203,30
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					1 203,30	0,00	0,00	1 203,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					68,60	0,00	0,00	68,60

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	68,60	0,00	0,00	68,60
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,20	0,00	0,00	2 113,20
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	2 113,20	0,00	0,00	2 113,20
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,88	0,00	0,00	399,88
				UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID	399,88	0,00	0,00	399,88
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 848 000,00	204 173,43	176,97	13 051 996,46
	85395			Pozostała działalność	12 848 000,00	204 173,43	176,97	13 051 996,46
	311	0		Świadczenia społeczne	12 482 353,00	193 961,00	0,00	12 676 314,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	882 353,00	193 961,00	0,00	1 076 314,00
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 717,00	3 235,00	0,00	136 952,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	14 717,00	3 235,00	0,00	17 952,00
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,00	564,00	0,00	28 134,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	2 570,00	564,00	0,00	3 134,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	80,00	0,00	5 440,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	360,00	80,00	0,00	440,00
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 200,95	176,97	123 023,98
				DOD.WR.FIN - Koszty związane z obsługą wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 265,10	0,00	2 265,10
				DOD.WR.SPNI - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Niedźwiedziu	23 000,00	0,00	172,44	22 827,56
				DOD.WR.SPROG - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Rogaszcach	15 000,00	566,91	0,00	15 566,91
				DOD.WR.SPSZKLA - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Szklarcie Przygodzickiej	20 000,00	0,00	4,53	19 995,47
				DOD.WR.ZSPSIED - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w ZSP w Siedlikowie	22 000,00	368,94	0,00	22 368,94
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	427	0		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	600,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	600,00	0,00	0,00	600,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	443	0		Różne opłaty i składki	36 000,00	3 132,48	0,00	39 132,48
				DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych	36 000,00	3 132,48	0,00	39 132,48
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

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

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					2 431 519,58	141 821,00	0,00	2 573 340,58
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
75495 - Pozostała działalność					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
758 - Różne rozliczenia					408 046,00	65 205,00	0,00	473 251,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					408 046,00	65 205,00	0,00	473 251,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					408 046,00	65 205,00	0,00	473 251,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					408 046,00	65 205,00	0,00	473 251,00
WYDATKI					2 431 519,58	143 854,33	2 033,33	2 573 340,58
750 - Administracja publiczna					21 936,66	2 033,33	2 033,33	21 936,66
75095 - Pozostała działalność					21 936,66	2 033,33	2 033,33	21 936,66
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 786,48	2 033,33	0,00	5 819,81
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	2 033,33	0,00	2 033,33
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					12 383,33	0,00	2 033,33	10 350,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					12 383,33	0,00	2 033,33	10 350,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
75495 - Pozostała działalność					1 637 480,00	76 616,00	0,00	1 714 096,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					1 632 440,00	76 360,00	0,00	1 708 800,00
SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 632 440,00	76 360,00	0,00	1 708 800,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 843,60	256,00	0,00	4 099,60

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	3 843,60	256,00	0,00	4 099,60
801 - Oświata i wychowanie					408 046,00	65 205,00	0,00	473 251,00
				80101 - Szkoły podstawowe	375 990,00	57 303,55	0,00	433 293,55
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 077,00	57 303,55	0,00	294 380,55
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	48 622,00	13 036,87	0,00	61 658,87
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	103 978,00	18 883,57	0,00	122 861,57
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	29 419,00	10 312,29	0,00	39 731,29
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	46 711,00	8 099,98	0,00	54 810,98
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	8 347,00	6 970,84	0,00	15 317,84
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 475,00	691,83	0,00	5 166,83
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,00	691,83	0,00	5 166,83
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarce Przygodzickiej	1 328,00	691,83	0,00	2 019,83
				80104 - Przedszkola	18 561,61	7 209,62	0,00	25 771,23
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 561,61	7 209,62	0,00	25 771,23
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	3 105,00	384,10	0,00	3 489,10
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	7 328,00	2 677,20	0,00	10 005,20
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	5 314,61	4 148,32	0,00	9 462,93

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

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					13 588,00	20 000,00	0,00	33 588,00
801 - Oświata i wychowanie					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
ORGAN/D.POR.AZ - dotacja porozumienia z org. admin. rządowej - program "Poznaj Polskę"					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
852 - Pomoc społeczna					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85295 - Pozostała działalność					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22/85295/CYFR_S - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
WYDATKI					13 588,00	20 000,00	0,00	33 588,00
801 - Oświata i wychowanie					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
80195 - Pozostała działalność					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
SPN/W.POR.AZ - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"					13 588,00	0,00	0,00	13 588,00
852 - Pomoc społeczna					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85295 - Pozostała działalność					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
MGOPS/MC/P - 85295 - Projekt Ministerstwa Cyfryzacji - zadanie finansowane z budżetu państwa					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia od Ministerstwa Finansów, znak ST3.4751.40.2022.13g, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej klasyfikowanych w planie dochodów w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** w kwocie **12.672 zł** na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ww. ustawy.

2.Dodania w planie dochodów w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2020** kwoty **20.000 zł** z tytułu podpisania umowy nr 2348/CRKC/22 z Ministrem Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakup nowego sprzętu (4 laptopy) w Klubie Senior + „Bratek” w Ostrzeszowie (zadanie w ramach porozumienia z organem administracji rządowej).

3.Zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4.Dodania w planie dotacji udzielanych z budżetu w **dz. 851, rozdz. 85195, § 6300** kwoty **130.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

5.Zmian w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (dodatek węglowy i dodatek dla podmiotów wrażliwych zgodnie z zapotrzebowaniem).

6.Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7.Z dokonania zwiększenia planu dochodów do poziomu kwot zrealizowanych dla § 067, 083, 092, 094.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska