

UCHWAŁA NR LX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie 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 2023 r. poz. 40), 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. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LIX/551/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 138.972.093,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 117.689.612,77 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21.282.480,81 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 8.103.963,09 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 2.990.984,19 zł”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 145.846.826,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 112.736.655,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 33.110.171,27 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 8.103.963,09 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 4.518.203,63 zł”.

5. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 4.444.400,75 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 i przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 283.599,25 zł”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 12.109.306,48 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.072.161,59 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.037.144,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 7”.

7. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 880.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 880.000 zł”.

8. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku nr 3 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
11. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
12. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
13. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.
14. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
15. W Załączniku nr 10 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
16. W Załączniku nr 14 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
17. W Załączniku nr 15 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

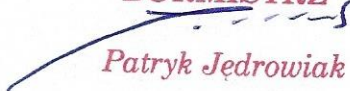
Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o **zmniejszeniu** części oświatowej subwencji ogólnej klasyfikowanej w planie dochodów w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** o kwotę **66.203 zł**.
2. Zwiększenia w planie wydatków dotacji klasyfikowanej w **dz. 754, rozdz. 75412, § 6230** o kwotę **350.000 zł** na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie.
3. Otrzymania dotacji klasyfikowanej w planie dochodów w **dz. 855, rozdz. 85516, § 2057** w kwocie **681.601,63 zł** z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na projekt „utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie”.
4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.72.2023.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w **dz. 852, rozdz. 85230, § 2030** o kwotę **121.549,74 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).
5. Zmian w planie dochodów i wydatków w dz. 400, rozdz. 40095 w związku z dystrybucją węgla przez gminę (planowany zakup i dystrybucja kolejnych 400 ton węgla).
6. Dodania w planie dochodów w **dz. 756, rozdz. 75618, § 0270** kwoty **290.000 zł** z tytułu wpływów opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i przeznaczenia ich w całości na realizację **Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (plan wydatków obejmuje rozdziały 85153 oraz 85154 w łącznej kwocie 880.000 zł).
7. Dokonania przesunięć w planie dotacji udzielanych z budżetu a klasyfikowanych w **§ 2360** (dotacje udzielane w trybie art. 221 na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) między działami i rozdziałami (dotyczy działu 754, 851, 900, 921 oraz 926).
8. Zwiększenia planu dochodów w **dz. 801, rozdz. 80101, § 0940** w kwocie **86.149,80 zł** z tytułu otrzymania należności z tytułu nadpłaty za energię elektryczną przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie za 2022 rok.
9. Zmian w planie **przychodów** wynikających z dodania w **paragrafie „906”** kwot:
 - a) 67.162,50 zł: środki otrzymane w 2022 roku na projekt „Cyfrowa gmina” finansowanego z EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 - b) 4.202,82 zł: środki otrzymane i niewykorzystane w ubiegłym roku na projekt Erasmus+ „You can do this” realizowanego w SP nr 2 w Ostrzeszowie;
 - c) 56.913,88 zł: środki otrzymane i niewykorzystane w ubiegłym roku na projekt „Nie jesteśmy sami” z EFS RPO Województwa Wielkopolskiego, który realizowany jest przez MGOPS w Ostrzeszowie;
 - d) 85.000 zł: środki otrzymane w 2022 roku na projekt „Granty PPGR” w ramach PO Polska Cyfrowa.
10. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Otrzymania wniosku **sołectwa Rojów** o przesunięcie środków ujętych w funduszu sołectkim tej miejscowości na nowe zadanie inwestycyjne pn. „utwardzenie parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie” w kwocie **52.179,52 zł**.

12. Zmiany paragrafu wydatku ujętego w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały (Ostrzeszowski Budżet Obywatelski – zadanie „Ledowe Osiedle”) z paragrafu „6050” na „6010” (zadanie będzie zrealizowane przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Sp. z o.o. ze środków na podwyższenie udziałów przez Gminę Ostrzeszów).
13. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały (otrzymano środki na dodatkowe zadania oświatowe klasyfikowane w **dz. 758, rozdz. 75814, § 2100** w kwocie **92.473 zł**).
14. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały (dodatek elektryczny i koszty jego wypłaty zgodnie z zapotrzebowaniem ujęte w **rozdz. 85395** w kwocie **33.150 zł**).
15. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 921 086,91	798 088,19	4 719 175,10
	40095		Pozostała działalność	3 921 086,91	798 088,19	4 719 175,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 939 150,00	600 000,00	3 539 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979 715,69	198 088,19	1 177 803,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 081 172,00	220 000,00	3 301 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 081 172,00	220 000,00	3 301 172,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 692,00	220 000,00	2 697 692,00
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	304 314,00	55 870 723,68
	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	14 314,00	14 588 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	14 314,00	156 314,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 800,00	290 000,00	2 030 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	290 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	25 992 836,00	26 270,00	26 019 106,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 615 665,00	-66 203,00	23 549 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 615 665,00	-66 203,00	23 549 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	92 473,00	148 473,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	92 473,00	148 473,00
801			Oświata i wychowanie	5 470 388,00	141 063,80	5 611 451,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 127 700,00	86 149,80	1 213 849,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 149,80	86 149,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 822,00	-1 072,00	104 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	-1 072,00	54 650,00

	80104		Przedszkola	2 892 266,00	55 986,00	2 948 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 766,00	55 986,00	1 126 752,00
852			Pomoc społeczna	2 012 954,56	125 549,74	2 138 504,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	121 549,74	122 549,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 549,74	121 549,74
	85295		Pozostała działalność	185 074,56	4 000,00	189 074,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 096,00	33 150,00	2 815 246,00
	85395		Pozostała działalność	2 782 096,00	33 150,00	2 815 246,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 720 340,00	33 150,00	2 753 490,00
855			Rodzina	7 436 017,09	681 601,63	8 117 618,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	61 000,00	61 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 893 124,00	-61 000,00	6 832 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 700,00	681 601,63	1 071 301,63
		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	681 601,63	681 601,63
Razem:				136 642 056,22	2 330 037,36	138 972 093,58

STARBNIK
Michał Adamski

BeSTia

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 584 721,22	734 000,00	4 318 721,22
	40095		Pozostała działalność	3 584 721,22	734 000,00	4 318 721,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 500,00	134 000,00	716 500,00
600			Transport i łączność	19 804 177,57	885 000,00	20 689 177,57
	60016		Drogi publiczne gminne	18 674 364,98	885 000,00	19 559 364,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 000,00	50 000,00	1 703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 364,98	835 000,00	8 466 364,98
750			Administracja publiczna	12 748 140,79	-400 000,00	12 348 140,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 957 672,41	-420 464,00	6 537 208,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 148,41	-415 464,00	3 933 684,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 100,00	-5 000,00	36 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 542 245,18	20 464,00	3 562 709,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 559,81	13 559,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,19	2 529,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 799,20	11 799,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	2 200,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 000,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 720,00	-5 000,00	127 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 625,00	-59 161,00	245 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 534,94	37 534,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 001,06	7 001,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	5 000,00	179 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 320,00	453 000,00	1 967 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 019 020,00	450 000,00	1 469 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	350 000,00	850 000,00
	75495		Pozostała działalność	495 300,00	3 000,00	498 300,00

		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	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 982 144,89	207 937,62	51 190 082,51
	80101		Szkoły podstawowe	27 894 400,00	180 924,62	28 075 324,62
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,82	1 202,82
		4260	Zakup energii	1 187 000,00	64 149,80	1 251 149,80
		4270	Zakup usług remontowych	180 600,00	-43 000,00	137 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	22 000,00	365 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 160,00	53 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	200,00	53 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 800,00	15 500,00	63 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 189 000,00	-45 288,00	1 143 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	5 000,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	115 000,00	585 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 500,00	2 055,00	628 555,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,00	2 055,00
	80104		Przedszkola	11 737 767,68	16 958,00	11 754 725,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	-4 600,00	124 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	-14 000,00	58 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 758,00	16 758,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	5 400,00	18 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00	-600,00	267 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 000,00	99 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 043 400,00	8 000,00	5 051 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	604 000,00	289 000,00	893 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	290 000,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00

	85195		Pozostała działalność	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		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	-1 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	11 753 120,12	125 549,74	11 878 669,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 253 700,00	0,00	2 253 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 460,00	-10 000,00	1 570 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	121 549,74	322 549,74
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	121 549,74	321 549,74
	85295		Pozostała działalność	1 649 464,12	4 000,00	1 653 464,12
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 096,00	33 150,00	2 900 246,00
	85395		Pozostała działalność	2 867 096,00	33 150,00	2 900 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 000,00	32 500,00	2 699 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	3 650,00
855			Rodzina	9 756 708,73	0,00	9 756 708,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	61 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 124,00	-61 000,00	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	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 474,00	-3 000,00	217 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	-21 000,00	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 848 391,64	0,00	1 848 391,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 113 680,10	-888,00	23 112 792,10

90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 046,00	4 200,00	606 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 840,00	4 200,00	495 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 550,00	-3 000,00	367 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 750,00	-3 000,00	364 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 258,34	200,00	2 400 458,34
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	174 000,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 258,34	-173 800,00	66 458,34
90095		Pozostała działalność	9 671 472,98	-2 288,00	9 669 184,98
	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	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	-288,00	134 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 456,50	-6 712,00	3 660 744,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 548,32	8 288,00	371 836,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,04	-4 179,52	10 479,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 455,52	12 179,52	324 635,04
	92195	Pozostała działalność	238 408,18	-15 000,00	223 408,18
	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	-10 000,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 509,38	-5 000,00	67 509,38
926		Kultura fizyczna	829 979,52	10 000,00	839 979,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	10 000,00	498 000,00
	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	123 000,00	10 000,00	133 000,00
Razem:			143 516 789,44	2 330 037,36	145 846 826,80

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

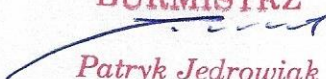
Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		10 874 733,22	0,00	10 874 733,22
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	0,00	2 146 733,22
	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie	2 146 733,22	0,00	2 146 733,22
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	70 320,05	213 279,20	283 599,25
	Przychody w ramach projektu "Cyfrowa gmina" finansowanego z EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	70 320,05	0,00	70 320,05
	Przychody w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	67 162,50	67 162,50
	Przychody w ramach projektu Erasmus+ "You can do this" realizowanego w SP nr 2 w Ostrzeszowie	0,00	4 202,82	4 202,82
	Przychody w ramach projektu "Nie jesteśmy sami" EFS RPO Województwa Wielkopolskiego	0,00	56 913,88	56 913,88
	Przychody w ramach projektu "Granty PPGR" w ramach PO Polska Cyfrowa	0,00	85 000,00	85 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 929 679,95	-213 279,20	7 716 400,75
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	7 929 679,95	-213 279,20	7 716 400,75
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	0,00	728 000,00
	Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	728 000,00	0,00	728 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
Rozchody		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 717 317,09	0,00	6 717 317,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 124,00	0,00	6 663 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 840,00	-3 000,00	109 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				8 103 963,09	0,00	8 103 963,09

STARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

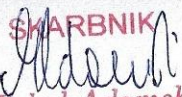
Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				16 213 364,98	835 000,00	0,00	17 048 364,98
60016 - Drogi publiczne gminne				16 213 364,98	835 000,00	0,00	17 048 364,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 631 364,98	835 000,00	0,00	8 466 364,98
23/60016/INFBRD - Wykonanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego				0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie				0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)				350 000,00	85 000,00	0,00	435 000,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				355 677,44	100 000,00	0,00	455 677,44
750 - Administracja publiczna				2 633 945,05	49 536,00	59 161,00	2 624 320,05
75095 - Pozostała działalność				2 618 945,05	49 536,00	59 161,00	2 609 320,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				304 625,00	0,00	59 161,00	245 464,00
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				74 625,00	0,00	59 161,00	15 464,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	37 534,94	0,00	37 534,94
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				0,00	37 534,94	0,00	37 534,94
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	7 001,06	0,00	7 001,06
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				0,00	7 001,06	0,00	7 001,06
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				174 000,00	5 000,00	0,00	179 000,00
SM/75023/SAM/23 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				174 000,00	5 000,00	0,00	179 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				582 000,00	450 000,00	0,00	1 032 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				512 000,00	450 000,00	0,00	962 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcze Myślniewskiej				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	350 000,00	0,00	850 000,00
23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie				500 000,00	350 000,00	0,00	850 000,00
801 - Oświata i wychowanie				1 547 000,00	129 000,00	12 000,00	1 664 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 462 000,00	115 000,00	12 000,00	1 565 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	115 000,00	0,00	585 000,00
			23/SP1/INW/1 - Montaż drzwi dźwiękochłonnych do klas na 2 i 3 piętrze w SP nr 1	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
			23/SP2/HALA - Wykonanie instalacji sieci niskoparametrowej z montażem nagrzewnic wodnych w hali sportowej przy SP nr 2	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			23/SPNIED/INW/2 - Wykonanie drenażu opaskowego i studzienki drenażowej przy SP w Niedźwiedziu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			23/SP1/ZINW/1 - Zakup kosiarki i sprzętów ogrodniczych w SP nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			80104 - Przedszkola	85 000,00	14 000,00	0,00	99 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 000,00	0,00	99 000,00
			23/P6/INW/1 - Termomodernizacja elewacji frontowej z malowaniem w Przedszkolu nr 6	40 000,00	14 000,00	0,00	54 000,00
				0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			851 - Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			23/PPA/605/1 - Wykonanie drewnianej wiaty przy świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			23/PPA/605/2 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ulicy Pocztowej 2 (klub abstynenta, punk konsultacyjny)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			23/PPA/605/3 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			23/PPA/605/4 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Rojowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				9 515 841,32	188 500,00	188 300,00	9 516 041,32
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 500,00	14 500,00	14 500,00	214 500,00
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
			23/KSK/90005/01 - Zielona płuca w parku miejskim - Budżet Obywatelski	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
			23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
				340 258,34	174 000,00	173 800,00	340 458,34
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	174 000,00	0,00	274 000,00
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	174 000,00	0,00	274 000,00
			23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski	0,00	173 800,00	0,00	173 800,00
			FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 000,00	200,00	0,00	100 200,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 258,34	0,00	173 800,00	66 458,34
			23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00
				397 615,40	52 179,52	40 000,00	409 794,92
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 455,52	52 179,52	40 000,00	346 635,04
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 455,52	52 179,52	40 000,00	324 635,04
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 455,52	52 179,52	40 000,00	324 635,04
			23/FS/15/03 - Zakup kamer z montażem	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
			23/FS/15/05 - Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
			23/FS/15/06 - utwardzenie parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie	0,00	52 179,52	0,00	52 179,52

Razem:	31 485 416,75	1 924 215,52	299 461,00	33 110 171,27
--------	---------------	--------------	------------	---------------

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

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	
600 Transport i łączność		0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00
75412 Ochotnicze straż pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00
75495 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
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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

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	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
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 500,00	0,00	0,00	3 045 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 090 000,00
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	44 500,00	44 500,00	44 500,00
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	44 500,00	44 500,00	44 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
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	133 000,00	133 000,00	133 000,00
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	365 000,00	365 000,00	365 000,00
RAZEM WYDATKI		3 045 500,00	0,00	26 661,59	3 072 161,59	3 667 044,89	0,00	5 370 100,00	9 037 144,89	12 109 306,48

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Plan po zmianach 9
1	2	3	4	5				
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów					52 179,52	52 179,52	52 179,52	52 179,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23/FS/15/02 - Usługa wykaszania trawy					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					49 179,52	52 179,52	49 179,52	52 179,52
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					44 179,52	52 179,52	44 179,52	52 179,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 179,52	0,00	4 179,52	0,00
23/FS/15/01 - Doposażenie kuchni w sali wiejskiej					4 179,52	0,00	4 179,52	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000,00	52 179,52	40 000,00	52 179,52
23/FS/15/03 - Zakup kamer z montażem					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
23/FS/15/05 - Utwardzenie kostką terenu przy sali wiejskiej					18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
23/FS/15/06 - utwardzenie parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie					0,00	52 179,52	0,00	52 179,52
92195 - Pozostała działalność					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
23/FS/15/04 - Organizacja imprez z zakresu kultywowania tradycji i kultury					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem:					657 148,86	52 179,52	52 179,52	657 148,86

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków w ramach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
23/SOG/75412/02 - Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Ostrzeszowie - Budżet Obywatelski				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
23/SOG/75412/01 - Remont w przestrzeni garażowej OSP Ostrzeszów - Budżet Obywatelski				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				352 300,00	188 300,00	188 300,00	352 300,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
23/KSK/90005/01 - Zielona płuca w parku miejskim - Budżet Obywatelski				0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	173 800,00	0,00	173 800,00
23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski				0,00	173 800,00	0,00	173 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				173 800,00	0,00	173 800,00	0,00
23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski				173 800,00	0,00	173 800,00	0,00
90095 - Pozostała działalność				164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
23/KSK/90095/01 - Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski				164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92195 - Pozostała działalność				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
23/PKS/92195/01 - Koncert dla młodych (i nie tylko) - Budżet Obywatelski				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:				412 300,00	188 300,00	188 300,00	412 300,00

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

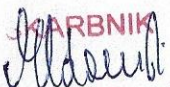
Rok budżetowy: 2023 Przepływ: dochody, wydatki

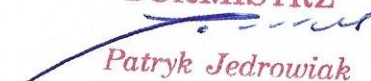
Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					524 033,13	92 473,00	0,00	616 506,13
750 - Administracja publiczna					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
75095 - Pozostała działalność					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
758 - Różne rozliczenia					56 000,00	92 473,00	0,00	148 473,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					56 000,00	92 473,00	0,00	148 473,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					56 000,00	92 473,00	0,00	148 473,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					56 000,00	92 473,00	0,00	148 473,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
85395 - Pozostała działalność					61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
WYDATKI					524 033,13	92 473,00	0,00	616 506,13
750 - Administracja publiczna					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
75095 - Pozostała działalność					3 277,13	0,00	0,00	3 277,13
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					277,13	0,00	0,00	277,13
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					277,13	0,00	0,00	277,13
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				75495 - Pozostała działalność	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400 000,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00
				801 - Oświata i wychowanie	56 000,00	92 473,00	0,00	148 473,00
				80101 - Szkoły podstawowe	56 000,00	73 660,00	0,00	129 660,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 160,00	0,00	53 160,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	16 960,00	0,00	16 960,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 800,00	15 500,00	0,00	63 300,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	11 471,00	4 000,00	0,00	15 471,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	15 722,22	5 000,00	0,00	20 722,22
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	8 457,00	4 000,00	0,00	12 457,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	7 369,98	1 000,00	0,00	8 369,98
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	4 779,80	1 500,00	0,00	6 279,80
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	5 000,00	0,00	13 200,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	1 300,00	1 500,00	0,00	2 800,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	900,00	500,00	0,00	1 400,00
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarce Przygodzickiej	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00
				80104 - Przedszkola	0,00	16 758,00	0,00	16 758,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 758,00	0,00	16 758,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	0,00	4 958,00	0,00	4 958,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
				85395 - Pozostała działalność	61 756,00	0,00	0,00	61 756,00
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 526,00	0,00	0,00	58 526,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	31 026,00	0,00	0,00	31 026,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	270,00	0,00	0,00	270,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	960,00	0,00	0,00	960,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00


MICHAŁ ADAMSKI
 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak

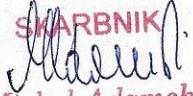
Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Rok budżetowy: 2023 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					2 722 561,22	33 150,00	0,00	2 755 711,22
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
40095 - Pozostała działalność					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
FCOVD_DOD.WRAŻ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
852 - Pomoc społeczna					0,00	0,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	0,00	0,00	0,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					0,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 720 340,00	33 150,00	0,00	2 753 490,00
85395 - Pozostała działalność					2 720 340,00	33 150,00	0,00	2 753 490,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 720 340,00	33 150,00	0,00	2 753 490,00
FCOVD_DOD.ENER - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania					0,00	33 150,00	0,00	33 150,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					2 720 340,00	0,00	0,00	2 720 340,00
WYDATKI					2 722 561,22	33 150,00	0,00	2 755 711,22
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
40095 - Pozostała działalność					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
297 0 - Różne przelewy					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
852 - Pomoc społeczna					0,00	0,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					0,00	0,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					0,00	0,00	0,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 340,00	33 150,00	0,00	2 753 490,00
				85395 - Pozostała działalność	2 720 340,00	33 150,00	0,00	2 753 490,00
				311 0 - Świadczenia społeczne	2 667 000,00	32 500,00	0,00	2 699 500,00
				MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 140,00	0,00	0,00	24 140,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	24 140,00	0,00	0,00	24 140,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	0,00	3 650,00
				MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	0,00	650,00	0,00	650,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak