

UCHWAŁA NR LXI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 18 maja 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 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. 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,
 - Uchwale Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 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 141.537.409,61 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 119.810.726,80 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 21.726.682,81 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1”.

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

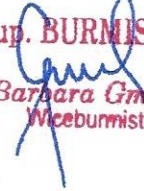
„§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.715.037,41 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 3.434.786,19 zł,**
- 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.038 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 16”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 153.440.967,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 115.557.566,56 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.883.401,27 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 8.715.037,41 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 5.231.673,63 zł,
 4) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.038 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 16”.
5. § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.903.558,22 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 9.473.225,75 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. § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.903.558,22 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”.
7. Po § 16a. dodaje się § 16b w brzmieniu:
„§ 16b. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 16”.
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 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
12. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
13. W Załączniku nr 14 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
14. W Załączniku nr 15 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
15. Załącznik nr 16 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

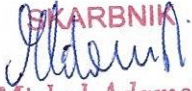
Z up. BURMISTRZA

Barbara Gmerek
Wiceburmistrz

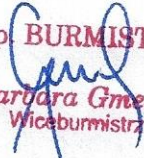
mgr inż. Andrzej Gmerek
burmistrz
(tytuł i podpis)

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 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 Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2023.14 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w **dz. 801, rozdz. 80101, § 2030** o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
2. Podpisania umowy nr DFS-V.7241.1.465.2023 o przyznaniu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości klasyfikowanej w **dz. 754, rozdz. 75495, § 2440** w kwocie **10.000 zł** na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie przyczynom przemocy z KGW”.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dz. 400, rozdz. 40095 w związku z dystrybucją węgla przez gminę.
4. Podpisania porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1545 z Ministrem Edukacji i Nauki o udzieleniu wsparcia finansowego, klasyfikowanego w planie dochodów w **dz. 801, rozdz. 80195, § 2020**, w kwocie **33.038 zł** w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
5. Podpisania umowy Nr 02405-6935-UM1513757/22 w dniu 20.03.2023 roku z Województwem Wielkopolskim o przyznaniu pomocy finansowej, klasyfikowanej w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6257** w kwocie **443.802 zł**, do realizacji operacji „budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów” finansowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Otrzymania wniosków **sołectw Pustkowie Południe** oraz **Turze** o przesunięcia środków ujętych w funduszu sołeckim tych miejscowości zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.


SKARBNIK
Michał Adamski

Z up. **BURMISTRZA**

Barbara Gmerek
Wiceburmistrz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 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	4 719 175,10	1 206 594,42	5 925 769,52
	40095		Pozostała działalność	4 719 175,10	1 206 594,42	5 925 769,52
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 539 150,00	855 850,00	4 395 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 803,88	350 700,00	1 528 503,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 221,22	44,42	2 265,64
750			Administracja publiczna	3 569 096,48	14,94	3 569 111,42
	75095		Pozostała działalność	2 849 937,48	14,94	2 849 952,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 937,48	14,94	3 952,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	10 000,00	413 000,00
	75495		Pozostała działalność	403 000,00	10 000,00	413 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 611 451,80	60 113,00	5 671 564,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 849,80	12 500,00	1 226 349,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 149,80	100,00	86 249,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 750,00	100,00	104 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 948 252,00	2 100,00	2 950 352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 413,00	45 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 375,00	12 375,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 038,00	33 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 962,00	25 510,00	2 876 472,00

	85395		Pozostała działalność	2 850 962,00	25 510,00	2 876 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 472,00	10 210,00	107 682,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 753 490,00	15 300,00	2 768 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 055 757,52	443 802,00	16 499 559,52
	90095		Pozostała działalność	6 562 275,00	443 802,00	7 006 077,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	443 802,00	443 802,00
Razem:				139 791 375,25	1 746 034,36	141 537 409,61

SKARBNIK

 Michał Adamski

Z up. BURMISTRZA

 Barbara Gmerek
 Wiceburmistrz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 2023 roku

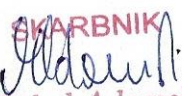
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 318 721,22	1 206 594,42	5 525 315,64
	40095		Pozostała działalność	4 318 721,22	1 206 594,42	5 525 315,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540 000,00	855 000,00	4 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 500,00	351 550,00	1 128 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,42	44,42
600			Transport i łączność	20 689 177,57	1 160 000,00	21 849 177,57
	60016		Drogi publiczne gminne	19 559 364,98	1 160 000,00	20 719 364,98
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	250 000,00	1 008 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 000,00	300 000,00	2 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 364,98	610 000,00	9 076 364,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 400,00	160 000,00	696 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 400,00	160 000,00	696 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	12 348 801,14	16 014,94	12 364 816,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 537 208,41	45 000,00	6 582 208,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	5 000,00	273 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	3 000,00	6 448,00
	75095		Pozostała działalność	3 563 369,53	-28 985,06	3 534 384,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	11 000,00	228 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,48	14,94	952,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 720,00	-40 000,00	87 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 320,00	10 000,00	1 977 320,00
	75495		Pozostała działalność	498 300,00	10 000,00	508 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 725,00	7 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 275,00	12 775,00
801			Oświata i wychowanie	51 345 913,51	57 413,00	51 403 326,51
	80101		Szkoły podstawowe	28 194 226,10	7 500,00	28 201 726,10
		4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	800,00	11 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 800,00	-4 000,00	670 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	7 500,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 600,00	86 700,00	224 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	1 000,00	366 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 712,00	-4 500,00	1 139 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	-80 000,00	505 000,00
80104		Przedszkola	11 790 675,20	-3 500,00	11 787 175,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	-3 500,00	963 500,00
80107		Świetlice szkolne	949 100,00	4 000,00	953 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	4 000,00	37 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,00	-2 000,00	49 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 658 400,00	500,00	1 658 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 051 400,00	3 500,00	5 054 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	3 500,00	15 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 158 177,21	0,00	1 158 177,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	3 200,00	48 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	-3 200,00	26 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 800,00	0,00	1 715 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	2 200,00	206 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 500,00	-7 000,00	83 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	-2 200,00	52 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	38 100,00	45 413,00	83 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	44 264,00	69 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 149,00	1 149,00
851		Ochrona zdrowia	893 000,00	0,00	893 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	0,00	870 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-100,00	189 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 962,00	41 507,00	2 977 469,00

	85395		Pozostała działalność	2 935 962,00	41 507,00	2 977 469,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 997,00	15 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 699 500,00	15 000,00	2 714 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 159,00	9 910,00	103 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	300,00	3 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,00	300,00	2 613,00
855			Rodzina	9 775 708,73	0,00	9 775 708,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 848 391,64	0,00	1 848 391,64
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 112 792,10	3 949 330,00	27 062 122,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 550,00	3 000,00	370 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 750,00	3 000,00	367 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 920,00	-500,00	137 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 458,34	12 500,00	2 412 958,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 458,34	12 500,00	78 958,34
	90095		Pozostała działalność	9 669 184,98	3 934 330,00	13 603 514,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	8 000,00	38 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 482,98	3 028 857,00	3 750 339,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	443 802,00	2 416 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 325,00	253 671,00	1 830 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 744,50	0,00	3 660 744,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 052,32	-6 500,00	365 552,32
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 433,76	7 600,00	22 033,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	500,00	1 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 635,04	-7 600,00	317 035,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	223 408,18	6 500,00	229 908,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 238,92	2 340,00	50 578,92
		4300	Zakup usług pozostałych	67 509,38	4 160,00	71 669,38
926			Kultura fizyczna	839 979,52	174 000,00	1 013 979,52
	92601		Obiekty sportowe	341 979,52	174 000,00	515 979,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00
Razem:				146 666 108,47	6 774 859,36	153 440 967,83

SKARBNIK

 Michał Adamski

Z up BURMISTRZA

 Barbara Gmerek
 Wiceburmistrz

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

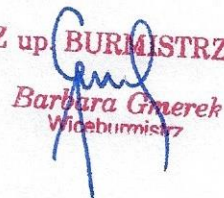
Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody				
		10 874 733,22	5 028 825,00	15 903 558,22
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	283 599,25	0,00	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	67 162,50	0,00	67 162,50
	Przychody w ramach projektu Erasmus+ "You can do this" realizowanego w SP nr 2 w Ostrzeszowie	4 202,82	0,00	4 202,82
	Przychody w ramach projektu "Nie jesteśmy sami" EFS RPO Województwa Wielkopolskiego	56 913,88	0,00	56 913,88
	Przychody w ramach projektu "Granty PPGR" w ramach PO Polska Cyfrowa	85 000,00	0,00	85 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 716 400,75	5 028 825,00	12 745 225,75
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	7 716 400,75	5 028 825,00	12 745 225,75
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

Z up. BURMISTRZA

Barbara Gmerek
Wiceburmistrz

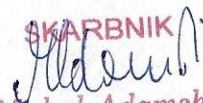
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

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				17 048 364,98	610 000,00	0,00	17 658 364,98
60016 - Drogi publiczne gminne				17 048 364,98	610 000,00	0,00	17 658 364,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 466 364,98	610 000,00	0,00	9 076 364,98
23/60016/CENP_B - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (finansowanie - budżet gminy)				0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
23/60016/ODW_B - Przebudowa urządzeń odwadniających				0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)				435 000,00	100 000,00	0,00	535 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000,00	160 000,00	0,00	360 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00	160 000,00	0,00	360 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	160 000,00	0,00	360 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				200 000,00	160 000,00	0,00	360 000,00
801 - Oświata i wychowanie				1 664 000,00	0,00	80 000,00	1 584 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 565 000,00	0,00	80 000,00	1 485 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				585 000,00	0,00	80 000,00	505 000,00
23/SP1/INW/1 - Montaż drzwi dźwiękochłonnnych do klas na 1 i 2 piętrze w SP nr 1				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 516 041,32	3 938 830,00	0,00	13 454 871,32
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				340 458,34	12 500,00	0,00	352 958,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 458,34	12 500,00	0,00	78 958,34
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych				1 500,00	12 500,00	0,00	14 000,00
90095 - Pozostała działalność				8 961 082,98	3 926 330,00	0,00	12 887 412,98
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie				100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				721 482,98	3 028 857,00	0,00	3 750 339,98
23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów				0,00	12 527,00	0,00	12 527,00
23/REW_P_budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)				350 000,00	3 016 330,00	0,00	3 366 330,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 972 275,00	443 802,00	0,00	2 416 077,00
23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów				0,00	443 802,00	0,00	443 802,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 577 325,00	253 671,00	0,00	1 830 996,00
23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów				0,00	253 671,00	0,00	253 671,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				409 794,92	0,00	29 600,00	380 194,92

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			346 635,04	0,00	29 600,00	317 035,04
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			324 635,04	0,00	7 600,00	317 035,04
	23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap			10 000,00	0,00	7 600,00	2 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego			22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna			332 000,00	174 000,00	0,00	506 000,00
	92601 - Obiekty sportowe			332 000,00	174 000,00	0,00	506 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie			0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
Razem:				33 110 171,27	4 882 830,00	109 600,00	37 883 401,27

SKARBNIK

 Michał Adamski

4 up. BURMISTRZA

 Barbara Gmerek
 Wiceburmistrz

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/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe					37 308,36	22 000,00	22 000,00	37 308,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 500,00	15 500,00	0,00	17 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
23/FS/12/05 - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie					1 500,00	12 500,00	0,00	14 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 500,00	12 500,00	0,00	14 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500,00	12 500,00	0,00	14 000,00
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych					1 500,00	12 500,00	0,00	14 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					35 808,36	6 500,00	22 000,00	20 308,36
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
92195 - Pozostała działalność					13 808,36	6 500,00	0,00	20 308,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 308,36	2 340,00	0,00	4 648,36
23/FS/12/03 - Aktywizacja mieszkańców - zakupy					2 308,36	2 340,00	0,00	4 648,36
430 0 - Zakup usług pozostałych					11 500,00	4 160,00	0,00	15 660,00
23/FS/12/04 - Aktywizacja mieszkańców - usługi					11 500,00	4 160,00	0,00	15 660,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					19 254,24	7 600,00	7 600,00	19 254,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					19 254,24	7 600,00	7 600,00	19 254,24
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					19 254,24	7 600,00	7 600,00	19 254,24
430 0 - Zakup usług pozostałych					9 254,24	7 600,00	0,00	16 854,24
23/FS/19/02 - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej					9 254,24	7 600,00	0,00	16 854,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	0,00	7 600,00	2 400,00
23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap					10 000,00	0,00	7 600,00	2 400,00
Razem:					657 148,86	29 600,00	29 600,00	657 148,86

SKARBNIK
Michał Adamski

Z up. BURMISTRZA
Barbara Gmerek
Wiceburmistrz

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					808 713,48	10 224,94	0,00	818 938,42
750 - Administracja publiczna					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
75095 - Pozostała działalność					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
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					304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
85395 - Pozostała działalność					97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
WYDATKI					808 713,48	10 224,94	0,00	818 938,42
750 - Administracja publiczna					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
75095 - Pozostała działalność					3 937,48	14,94	0,00	3 952,42
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					937,48	14,94	0,00	952,42
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					937,48	14,94	0,00	952,42
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					304 304,00	0,00	0,00	304 304,00
80101 - Szkoły podstawowe					254 561,48	0,00	0,00	254 561,48
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					300,00	0,00	0,00	300,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 960,00	0,00	0,00	17 960,00
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					159 251,48	0,00	0,00	159 251,48
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					42 471,00	0,00	0,00	42 471,00
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					47 793,70	0,00	0,00	47 793,70
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					22 737,00	0,00	0,00	22 737,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					28 169,98	0,00	0,00	28 169,98

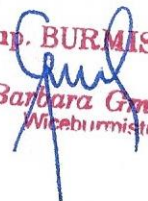
Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	18 079,80	0,00	0,00	18 079,80
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	600,00	0,00	0,00	600,00
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 035,00	0,00	0,00	3 035,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00	50,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	50,00	0,00	0,00	50,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	0,00	350,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	350,00	0,00	0,00	350,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	0,00	80,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	80,00	0,00	0,00	80,00
				80104 - Przedszkola	46 707,52	0,00	0,00	46 707,52
				234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	849,52	0,00	0,00	849,52
				UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	849,52	0,00	0,00	849,52
				328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,00	700,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	500,00	0,00	0,00	500,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	200,00	0,00	0,00	200,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 558,00	0,00	0,00	4 558,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	600,00	0,00	0,00	600,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
				85395 - Pozostała działalność	97 472,00	10 210,00	0,00	107 682,00
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 159,00	9 910,00	0,00	103 069,00
				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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				MGOPS/FPU/SZ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SZ - zadania zlecone	1 600,00	210,00	0,00	1 810,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	66 059,00	9 700,00	0,00	75 759,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,00	300,00	0,00	2 613,00
				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	2 043,00	300,00	0,00	2 343,00
				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

SWARBNIK

 Michał Adamski

Z up. BURMISTRZA

 Barbara Gmerek
 Wiceburmistrz

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					2 755 711,22	15 344,42	0,00	2 771 055,64
				400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				40095 - Pozostała działalność	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				FCOVD_DOD.WRAŻ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 490,00	15 300,00	0,00	2 768 790,00
				85395 - Pozostała działalność	2 753 490,00	15 300,00	0,00	2 768 790,00
				218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 753 490,00	15 300,00	0,00	2 768 790,00
				FCOVD_DOD.ENER - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	33 150,00	0,00	0,00	33 150,00
				FCOVD_DOD.GAZ - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego i obsługę zadania	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
				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					2 755 711,22	15 344,42	0,00	2 771 055,64
				400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				40095 - Pozostała działalność	2 221,22	44,42	0,00	2 265,64
				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
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,42	0,00	44,42
				DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych	0,00	44,42	0,00	44,42
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753 490,00	15 300,00	0,00	2 768 790,00
				85395 - Pozostała działalność	2 753 490,00	15 300,00	0,00	2 768 790,00
				311 0 - Świadczenia społeczne	2 699 500,00	15 000,00	0,00	2 714 500,00
				MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
				MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				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

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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	3 650,00	300,00	0,00	3 950,00
				MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	650,00	0,00	0,00	650,00
				MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone	0,00	300,00	0,00	300,00
				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

Z up. BURMISTRZA

 Barbara Gmerek
 Wiceburmistrz

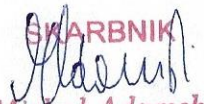
Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Jedn. Prz. Dz. Roz. Par. Zad. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
801 - Oświata i wychowanie						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
80195 - Pozostała działalność						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
ORGAN/D.POR.AZ - dotacja porozumienia z org. admin. rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
WYDATKI						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
801 - Oświata i wychowanie						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
80195 - Pozostała działalność						0,00	33 038,00	0,00	33 038,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						0,00	31 889,00	0,00	31 889,00
SPSZ/W.POZN.P - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	12 954,00	0,00	12 954,00
SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcie Przygodzickiej						0,00	12 954,00	0,00	12 954,00
ZSP.S/W.POZN.P - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	14 349,00	0,00	14 349,00
ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie						0,00	14 349,00	0,00	14 349,00
ZSP/W.POZN.P. - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	4 586,00	0,00	4 586,00
ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie						0,00	4 586,00	0,00	4 586,00
443 0 - Różne opłaty i składki						0,00	1 149,00	0,00	1 149,00
SPSZ/W.POZN.P - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	470,00	0,00	470,00
SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcie Przygodzickiej						0,00	470,00	0,00	470,00
ZSP.S/W.POZN.P - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	651,00	0,00	651,00
ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie						0,00	651,00	0,00	651,00
ZSP/W.POZN.P. - wydatki realizowane na podstawie porozumień z org. adm.rządowej - program "Poznaj Polskę"						0,00	28,00	0,00	28,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	0,00	28,00	0,00	28,00

SKARBNIK

Michał Adamski

Z up. BURMISTRZA

Barbara Gmerek
Wiceburmistrz