

UCHWAŁA NR LXIV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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,
 - Uchwale Nr LXI/576/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LXII/584/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
 - Uchwale Nr LXIII/597/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 141/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
 - Zarządzeniu Nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 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 144.524.541,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 125.604.323,99 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.920.217,82 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości

155.818.709,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 121.166.674,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 34.652.035,05 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2”.

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 12.716.358,63 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.272.161,59 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.444.197,04 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

4. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.294.167,66 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 8.863.835,19 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”.

5. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.294.167,66 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”.

6. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 3 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
11. W Załączniku nr 7 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Podpisania umowy nr 12.102/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie klasyfikowane w **dz. 600, rozdz. 60018, § 6350** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie” w kwocie **955.290,57 zł**.
2. Podpisania umowy nr DR 304/2023 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m” oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Korpysy (plan dochodów **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300 – kwota 173.750 zł**).
3. Zwiększenie planu dochodów klasyfikowanych w **dz. 758, rozdz. 75802, § 2750** w kwocie **4.226.492,73 zł** w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministerstwa Finansów, znak ST3.4751.1.9.2023, o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) w kwocie **6.074.727 zł**,
4. Dodania w planie dotacji udzielanych z budżetu w **dz. 851, rozdz. 85195, § 6300** kwoty **200.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na „Modernizację Pracowni Diagnostyki Obrazowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o poprzez zakup aparatów RTG wraz ze sprzętem IT i oprogramowaniem”.
5. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 815 803,00	1 129 040,57	10 944 843,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 500,00	1 129 040,57	9 880 540,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	955 290,57	955 290,57
758			Różne rozliczenia	26 468 154,00	4 432 357,77	30 900 511,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 549 462,00	64 624,00	23 614 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 549 462,00	64 624,00	23 614 086,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 226 492,73	4 226 492,73
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 226 492,73	4 226 492,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 521,00	141 241,04	738 762,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 246,60	36 246,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 994,44	104 994,44
Razem:				138 963 143,47	5 561 398,34	144 524 541,81

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 525 315,64	75 000,00	5 600 315,64
	40095		Pozostała działalność	5 525 315,64	75 000,00	5 600 315,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508 000,00	75 000,00	4 583 000,00
600			Transport i łączność	23 570 177,57	1 640 290,57	25 210 468,14
	60016		Drogi publiczne gminne	22 440 364,98	1 640 290,57	24 080 655,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 000,00	450 000,00	2 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486 364,98	1 190 290,57	11 676 655,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 200,00	36 500,00	688 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 200,00	36 500,00	688 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 500,00	75 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 800,00	29 000,00	137 800,00
750			Administracja publiczna	12 286 627,30	1 482 515,68	13 769 142,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 159,00	0,00	313 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-984,95	5 015,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	984,95	45 184,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 332,00	40 000,00	471 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 832,00	40 000,00	444 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 492 708,41	1 293 899,00	7 786 607,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 684,41	1 000 000,00	4 933 684,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00	150 000,00	946 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	38 000,00	311 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 602,00	10 000,00	151 602,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 500,00	50 000,00	129 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 334,00	6 899,00	154 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	2 000,00	25 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 100,00	17 000,00	1 366 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 000,00	81 000,00
75095		Pozostała działalność	3 530 695,69	131 616,68	3 662 312,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 800,00	25 000,00	211 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00	20 000,00	254 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 220,00	25 000,00	102 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 864,00	95 000,00	349 864,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-48 383,32	2 021 616,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 216,00	154 000,00	2 216 216,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 477 020,00	154 000,00	1 631 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	9 000,00	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	245 000,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	250 000,00	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	250 000,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 286 944,73	280 124,00	52 567 068,73
	80101	Szkoły podstawowe	28 753 490,47	70 345,68	28 823 836,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 000,00	28 000,00	534 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 000,00	6 500,00	663 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 500,00	9 900,00	152 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 800,00	45 000,00	311 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	2 700,00	371 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	100,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 900,00	53 545,68	1 072 445,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	-1 400,00	52 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 959 300,00	-28 000,00	13 931 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	-46 000,00	615 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 035,00	6 162,29	634 197,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	1 162,29	18 162,29
80104		Przedszkola	11 834 807,83	153 563,73	11 988 371,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 124,08	50 000,00	1 613 124,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 889 343,60	50 000,00	1 939 343,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	3 500,00	134 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 700,00	-14 000,00	121 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	13 000,00	130 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	700,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 300,00	2 863,73	279 163,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
80107		Świetlice szkolne	953 100,00	2 947,71	956 047,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	2 947,71	40 447,71
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 643 400,00	-17 000,00	1 626 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499 500,00	-17 000,00	1 482 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 107 720,00	0,00	5 107 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	250,00	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-250,00	46 350,00
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	1 197 177,21	60 000,00	1 257 177,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 577,21	60 000,00	274 577,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 800,00	4 104,59	1 680 904,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	4 104,59	56 504,59
851		Ochrona zdrowia	893 000,00	384 923,53	1 277 923,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	184 923,53	1 054 923,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	184 923,53	404 923,53
85195		Pozostała działalność	13 000,00	200 000,00	213 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 239 734,15	1 749 851,00	21 989 585,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 519 216,00	300 251,00	9 819 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 279,00	15 000,00	149 279,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 302,00	5 000,00	17 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	3 000,00	7 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300 000,00	230 000,00	9 530 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 649,49	2 000,00	3 649,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 226,00	5 000,00	610 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 156,00	5 000,00	29 156,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 644,83	190 000,00	471 644,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 000,00	390 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	137 420,00	50 000,00	187 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	50 000,00	89 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 784 927,54	1 204 600,00	7 989 527,54
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 112,00	22 000,00	173 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 852,54	182 600,00	1 684 452,54
926		Kultura fizyczna	1 014 979,52	30 000,00	1 044 979,52
	92601	Obiekty sportowe	516 979,52	30 000,00	546 979,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	30 000,00	204 000,00
Razem:			149 733 504,69	6 085 204,78	155 818 709,47

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		14 770 361,22	523 806,44	15 294 167,66
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	11 612 028,75	523 806,44	12 135 835,19
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	11 612 028,75	523 806,44	12 135 835,19
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

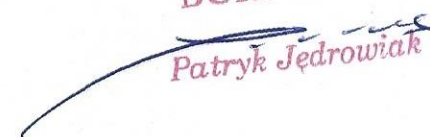
BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 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
750			Administracja publiczna	313 159,00	0,00	313 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 159,00	0,00	313 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-984,95	5 015,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	984,95	45 184,95
Razem:				9 197 380,23	0,00	9 197 380,23

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					19 068 364,98	1 342 062,34	151 771,77	20 258 655,55
60016 - Drogi publiczne gminne					19 068 364,98	1 342 062,34	151 771,77	20 258 655,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 486 364,98	1 342 062,34	151 771,77	11 676 655,55
23/60016/INFBRD - Wykonanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego					90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)					0,00	955 290,57	0,00	955 290,57
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie					412 000,00	225 000,00	0,00	637 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)					535 000,00	0,00	38 171,77	496 828,23
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					735 677,44	151 771,77	0,00	887 449,21
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej					2 929 352,00	0,00	113 600,00	2 815 752,00
750 - Administracja publiczna					2 604 720,05	95 000,00	48 383,32	2 651 336,73
75095 - Pozostała działalność					2 604 720,05	95 000,00	48 383,32	2 651 336,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					254 864,00	95 000,00	0,00	349 864,00
23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)					239 400,00	95 000,00	0,00	334 400,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 070 000,00	0,00	48 383,32	2 021 616,68
23/ENER/BUMG/PL - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 070 000,00	0,00	48 383,32	2 021 616,68
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 082 000,00	145 000,00	0,00	1 227 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					1 012 000,00	145 000,00	0,00	1 157 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	145 000,00	0,00	245 000,00
75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcze Myślniewskiej					100 000,00	145 000,00	0,00	245 000,00
801 - Oświata i wychowanie					1 686 000,00	0,00	48 500,00	1 637 500,00
80101 - Szkoły podstawowe					1 641 000,00	0,00	46 000,00	1 595 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					661 000,00	0,00	46 000,00	615 000,00
23/SPNIED/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i łazienek szkolnych					194 000,00	0,00	46 000,00	148 000,00
80104 - Przedszkola					45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
			23/P5/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w Przedszkolu nr 5	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
			851 - Ochrona zdrowia	220 000,00	390 208,53	5 285,00	604 923,53
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	190 208,53	5 285,00	404 923,53
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	190 208,53	5 285,00	404 923,53
			23/PPA/605/2 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ulicy Pocztowej 2 (klub abstynenta, punk konsultacyjny)	10 000,00	0,00	450,00	9 550,00
			23/PPA/605/3 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	10 000,00	0,00	4 835,00	5 165,00
			23/PPA/605/4 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Rojowie	150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00
			23/PPA/605/5 - utworzenie parku linowego dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyka przez sport w Ostrzeszowie	0,00	155 208,53	0,00	155 208,53
			85195 - Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			23/DOT.OCZ/6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację Pracowni Diagnostyki Obrazowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez zakup aparatów RTG wraz ze sprzętem IT i oprogramowaniem	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 167,32	372 600,00	0,00	6 996 767,32
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 500,00	190 000,00	0,00	404 500,00
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 000,00	0,00	390 000,00
			KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	200 000,00	190 000,00	0,00	390 000,00
			90095 - Pozostała działalność	6 048 925,54	182 600,00	0,00	6 231 525,54
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 852,54	182 600,00	0,00	1 684 452,54
			23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	152 520,00	35 000,00	0,00	187 520,00
			23/REW_P_budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	789 633,00	147 600,00	0,00	937 233,00
			926 - Kultura fizyczna	506 000,00	30 000,00	0,00	536 000,00
			92601 - Obiekty sportowe	506 000,00	30 000,00	0,00	536 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	30 000,00	0,00	204 000,00
			23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	174 000,00	30 000,00	0,00	204 000,00

Razem:

32 531 104,27

2 374 870,87

253 940,09

34 652 035,05

BURMISTRZ


 Patryk Jedrowiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2023 roku
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	908 000,00	908 000,00	908 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	3 827 044,89	0,00	7 052,15	3 834 097,04	3 834 097,04
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 467,68	0,00	7 052,15	3 559 519,83	3 559 519,83
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,15	7 052,15	7 052,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 124,08	0,00	0,00	1 613 124,08	1 613 124,08
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	1 939 343,60	0,00	0,00	1 939 343,60	1 939 343,60
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	274 577,21	0,00	0,00	274 577,21	274 577,21
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	274 577,21	0,00	0,00	274 577,21	274 577,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	213 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	213 000,00
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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	390 000,00	390 000,00	390 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
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	390 000,00	390 000,00	390 000,00
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	226 661,59	3 272 161,59	3 827 044,89	0,00	5 617 152,15	9 444 197,04	12 716 358,63

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak