

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

PROJEKT NR 657A/2023

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia ... listopada 2023 r.

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
- Zarządzeniu Nr 155/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 161/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 5 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 164/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 167/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 171/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 listopada 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 149.974.388,27zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 131.051.970,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.922.417,82 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1.”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

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

157.525.162,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 125.546.651,99 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31.978.510,87 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.550.774,59 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 4.665.233,59 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 2.601.941,75 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”..

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.550.774,59 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”..

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

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

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

11. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

13. W Załączniku nr 15 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 9 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

mgr Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/.../2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2023 roku

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	10 967 973,57	570 969,59	11 538 943,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 880 540,57	570 969,59	10 451 510,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	570 969,59	570 969,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 236,01	30 944,00	721 180,01
	75495		Pozostała działalność	690 236,01	30 944,00	721 180,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 236,01	30 944,00	711 180,01
758			Różne rozliczenia	32 230 477,72	1 049 449,27	33 279 926,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 408,68	1 049 449,27	6 479 857,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 430 408,68	1 049 449,27	6 479 857,95
801			Oświata i wychowanie	6 405 913,36	21 000,00	6 426 913,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 664 249,80	16 000,00	1 680 249,80
		0830	Wpływy z usług	113 700,00	16 000,00	129 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 850,00	5 000,00	111 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	1 500,00	6 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	3 500,00	50 700,00
852			Pomoc społeczna	2 470 393,89	-2 620,00	2 467 773,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 720,00	-2 620,00	375 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 023 562,00	-441 289,00	2 582 273,00
	85395		Pozostała działalność	3 023 562,00	-441 289,00	2 582 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 192,00	-6 769,00	205 423,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 798 370,00	-434 520,00	2 363 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 399,00	1 981,00	39 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 399,00	1 981,00	39 380,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 399,00	1 981,00	12 380,00
855			Rodzina	8 855 529,49	1 001 188,00	9 856 717,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 471 227,86	1 005 188,00	8 476 415,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 263 124,00	996 188,00	8 259 312,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 103,86	9 000,00	48 103,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 023 395,57	17 358,05	12 040 753,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 910,57	17 358,05	34 268,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 910,57	17 358,05	34 268,62
Razem:				147 725 407,36	2 248 980,91	149 974 388,27

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	5 600 315,64	-4 378,30	5 595 937,34
	40095		Pozostała działalność	5 600 315,64	-4 378,30	5 595 937,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583 000,00	-4 378,30	4 578 621,70
600			Transport i łączność	25 254 556,48	363 969,59	25 618 526,07
	60016		Drogi publiczne gminne	24 101 613,89	363 969,59	24 465 583,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	97 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 568 000,00	670 969,59	2 238 969,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697 613,89	-404 000,00	11 293 613,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 700,00	-72 723,29	615 976,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 700,00	-72 723,29	615 976,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 800,00	-72 723,29	65 076,71
710			Działalność usługowa	398 699,00	-73 190,00	325 509,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 509,00	-72 000,00	90 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 509,00	-65 000,00	87 509,00
	71095		Pozostała działalność	236 190,00	-1 190,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	-1 190,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 854 311,99	52 000,00	13 906 311,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 332,00	-10 500,00	460 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 721 607,41	-6 700,00	7 714 907,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	-10 000,00	301 000,00
		4260	Zakup energii	213 100,00	20 000,00	233 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 602,00	-23 300,00	128 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	6 600,00	42 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 632,20	10 000,00	179 632,20

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 132,20	9 200,00	167 332,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 100,00	45 400,00	1 426 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	31 000,00	959 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	4 400,00	161 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 463,28	500,00	19 963,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	3 730 754,38	13 800,00	3 744 554,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,00	10 000,00	264 100,00
	4260	Zakup energii	44 550,00	-10 000,00	34 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 150,00	23 300,00	232 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 220,00	-7 000,00	95 220,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 216,00	37 944,00	2 567 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 713 020,00	0,00	1 713 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	4 000,00	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	75495	Pozostała działalność	786 196,00	37 944,00	824 140,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	676 640,00	30 800,00	707 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 256,00	144,00	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 783 797,02	-35 500,00	53 748 297,02
	80101	Szkoły podstawowe	29 637 209,99	66 330,00	29 703 539,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 000,00	15 000,00	564 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 000,00	8 000,00	2 677 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 673,50	-7 200,00	171 473,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220 405,67	-53 000,00	3 167 405,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 282,24	-21 500,00	366 782,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 700,00	-3 200,00	115 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	-2 280,00	9 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 700,00	47 890,00	738 590,00
	4220	Zakup środków żywności	147 700,00	5 000,00	152 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 040,00	14 500,00	252 540,00
	4260	Zakup energii	1 377 149,80	18 000,00	1 395 149,80
	4270	Zakup usług remontowych	365 100,00	39 000,00	404 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	5 200,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 276,17	46 900,00	492 176,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 123,98	-4 050,00	1 046 073,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	-2 400,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-280,00	6 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 588,75	-3 300,00	56 288,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 438 700,00	17 000,00	14 455 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 108 712,14	-41 950,00	1 066 762,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 091,69	36 500,00	719 591,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 661,87	6 000,00	78 661,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	3 700,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 200,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	19 000,00	324 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-400,00	17 600,00
80104		Przedszkola	12 487 453,25	7 620,00	12 495 073,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	-1 000,00	1 659 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 156,11	-3 500,00	118 656,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 254,21	-6 000,00	951 254,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 750,49	-12 500,00	108 250,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	-19 800,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	-1 700,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 170,76	22 790,00	192 960,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	5 000,00	24 400,00
	4260	Zakup energii	426 717,55	8 000,00	434 717,55
	4270	Zakup usług remontowych	122 100,00	-2 700,00	119 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	1 900,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 050,00	20 600,00	154 650,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 148,82	-1 080,00	307 068,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	-1 000,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-500,00	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 078,34	-2 330,00	2 748,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 608 300,00	13 000,00	3 621 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 940,51	-9 860,00	245 080,51
80107		Świetlice szkolne	1 045 426,42	-5 480,00	1 039 946,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 935,43	-600,00	136 335,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 820,49	-1 200,00	17 620,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	500,00	2 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 533,74	-500,00	3 033,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00	600,00	744 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00	-3 780,00	45 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 626 400,00	-141 000,00	1 485 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	200,00	24 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600,00	-300,00	115 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 500,00	-141 000,00	1 341 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 780,00	-2 000,00	157 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	40,00	27 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-2 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 210,00	260,00	126 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 829 712,30	27 180,00	4 856 892,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00	1 200,00	1 686 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 006,93	-10 050,00	107 956,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 367,32	-8 050,00	298 317,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	-7 100,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	31 080,00	85 930,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	-13 500,00	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	600,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	10 000,00	29 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-2 900,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
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	1 251 689,04	-131 400,00	1 120 289,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-300,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 848,23	-12 000,00	17 848,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	-43 500,00	104 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	-15 000,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-20 000,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 810,16	300,00	29 110,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 050,00	-25 950,00	534 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 728 872,77	106 750,00	1 835 622,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	-1 500,00	57 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 589,74	35 900,00	242 489,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 795,46	-15 000,00	28 795,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-22 200,00	43 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 800,00	-26 050,00	34 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-2 700,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 300,00	135 500,00	1 228 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 300,00	-3 200,00	72 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 283 208,53	0,00	1 283 208,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 208,53	0,00	1 060 208,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 400,00	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	28 000,00	157 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 900,00	8 000,00	197 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	17 350,60	245 350,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 923,53	-57 750,60	347 172,93
852		Pomoc społeczna	12 140 559,45	-2 620,00	12 137 939,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 118 421,64	0,00	1 118 421,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 150,64	-6 678,00	173 472,64

	4300	Zakup usług pozostałych	62 464,00	5 000,00	67 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	478,00	14 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 200,00	3 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 311 266,33	0,00	2 311 266,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 174,00	-1 000,00	113 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 204,00	-2 000,00	295 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 024,00	-3 522,00	37 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 726,00	-1 726,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	19 289,00	-1,00	19 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 101,00	4 523,00	46 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	726,00	3 726,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 327 620,00	-2 620,00	3 325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
85295		Pozostała działalność	1 671 086,08	0,00	1 671 086,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	200,00	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 497,76	-28 509,00	802 988,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 152,06	-4 075,00	140 077,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 089,14	-1 123,00	15 966,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 406,00	3 119,00	101 525,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	-1 444,00	93 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	30 000,00	41 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	80,00	1 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	2 052,00	29 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-300,00	2 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 559,00	-441 289,00	2 681 270,00
	85395	Pozostała działalność	3 122 559,00	-441 289,00	2 681 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 743 500,00	-426 000,00	2 317 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 588,00	-4 027,00	200 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 140,00	-3 238,00	20 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-704,00	6 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-124,00	876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-46,00	15 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	-2 820,00	1 710,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 588,00	1 412,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	-742,00	4 862,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 199,00	-119,00	157 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 399,00	1 981,00	59 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 399,00	1 981,00	18 380,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 800,00	-2 100,00	62 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	-2 100,00	62 700,00
855			Rodzina	10 685 219,50	1 014 388,00	11 699 607,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 561 227,86	1 005 188,00	8 566 415,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 170,86	1 014 838,14	7 508 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 919,00	13 000,00	274 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 893,00	-37 903,00	613 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	166,00	6 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00	13 169,86	46 129,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	236,00	1 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	1 681,00	9 026,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-186,00	814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 689,00	1 131,00	155 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 326,00	-1 105,00	29 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	-155,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 099,00	-657,00	16 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	80,00	376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-200,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 092,00	6 081,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 033 991,64	13 200,00	2 047 191,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 400,00	5 000,00	818 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	-6 000,00	158 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 100,00	101 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-19 500,00	17 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 200,00	37 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-22 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 056 558,84	-2 355 260,33	19 701 298,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 226,00	0,00	610 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 156,00	1 200,00	30 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 040,00	-1 200,00	493 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 446,19	0,00	370 446,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,19	3 000,00	5 696,19
		4300	Zakup usług pozostałych	367 750,00	-3 000,00	364 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 644,83	17 358,05	489 002,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,42	1 350,00	35 581,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 253,05	16 008,05	35 261,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 342 358,32	-9 203,12	2 333 155,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,32	-9 203,12	56 147,20
	90095		Pozostała działalność	8 077 996,50	-2 363 415,26	5 714 581,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 921,50	23 908,54	1 796 830,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 077,00	-1 302 155,93	1 113 921,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 996,00	-1 085 167,87	745 828,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 439,47	22 366,17	3 688 805,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 659,42	22 775,93	381 435,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 756,74	8 388,09	39 144,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	136,00	2 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 399,16	14 251,84	246 651,00
	92195		Pozostała działalność	242 496,05	-409,76	242 086,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 769,83	-2 464,50	50 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 066,34	2 054,74	62 121,08
926			Kultura fizyczna	1 062 979,52	0,00	1 062 979,52
	92601		Obiekty sportowe	564 979,52	0,00	564 979,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	-148 140,08	73 859,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 967,00	148 140,08	318 107,08
Razem:				159 019 575,02	-1 494 412,16	157 525 162,86

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		15 294 167,66	0,00	3 743 393,07	11 550 774,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 441 640,67	0,00	3 743 393,07	5 698 247,60
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>9 441 640,67</i>	<i>0,00</i>	<i>3 743 393,07</i>	<i>5 698 247,60</i>
SALDO		15 294 167,66	0,00	3 743 393,07	11 550 774,59

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVII.../2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 257 347,97	-2 620,00	1 254 727,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
855			Rodzina	7 390 227,86	1 001 188,00	8 391 415,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 227,86	1 005 188,00	8 307 415,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 263 124,00	996 188,00	8 259 312,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 103,86	9 000,00	48 103,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
Razem:				10 544 641,72	998 568,00	11 543 209,72

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVII.../2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 257 347,97	-2 620,00	1 254 727,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 421,64	0,00	1 118 421,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 150,64	-6 678,00	173 472,64
		4300	Zakup usług pozostałych	62 464,00	5 000,00	67 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	478,00	14 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 200,00	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	-2 620,00	125 000,00
855			Rodzina	7 390 227,86	1 001 188,00	8 391 415,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 302 227,86	1 005 188,00	8 307 415,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 170,86	1 014 838,14	7 508 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 285,00	13 000,00	147 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 119,00	-37 903,00	588 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	166,00	3 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	13 581,86	19 281,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	75,00	828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	1 430,00	5 449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
Razem:				10 544 641,72	998 568,00	11 543 209,72

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

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	6	7	8	9
1	2	3	4	5				
600 - Transport i łączność					20 279 613,89	0,00	404 000,00	19 875 613,89
60016 - Drogi publiczne gminne					20 279 613,89	0,00	404 000,00	19 875 613,89
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 697 613,89	0,00	404 000,00	11 293 613,89
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie					405 000,00	0,00	404 000,00	1 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju					405 000,00	0,00	404 000,00	1 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 339 000,00	7 000,00	0,00	1 346 000,00
75495 - Pozostała działalność					70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim					70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
SM - Straż Miejska					70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
801 - Oświata i wychowanie					1 581 200,00	26 500,00	0,00	1 607 700,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
P1/80148/01 - Zakup pieca konwekcyjnego					0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
P1 - Przedszkole Nr 1 "Bajkowa Jedyneczka" w Ostrzeszowie					0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
851 - Ochrona zdrowia					604 923,53	0,00	57 750,60	547 172,93
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					404 923,53	0,00	57 750,60	347 172,93
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					404 923,53	0,00	57 750,60	347 172,93
23/PPA/605/1 - Wykonanie drewnianej wiaty przy świetlicy środowiskowej w Bledzianowie					50 000,00	0,00	9 750,60	40 249,40
PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)					50 000,00	0,00	9 750,60	40 249,40
23/PPA/605/5 - utworzenie parku linowego dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyka przez sport w Ostrzeszowie					155 208,53	0,00	48 000,00	107 208,53
PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)					155 208,53	0,00	48 000,00	107 208,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 063 844,82	39 300,00	2 411 918,38	4 691 226,44
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					339 350,32	0,00	9 203,12	330 147,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					65 350,32	0,00	9 203,12	56 147,20
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych					14 000,00	0,00	4 986,56	9 013,44
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe					14 000,00	0,00	4 986,56	9 013,44
23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami					12 000,00	0,00	4 216,56	7 783,44

Jedn. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00	0,00	4 216,56	7 783,44
				90095 - Pozostała działalność	6 319 994,50	39 300,00	2 402 715,26	3 956 579,24
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 921,50	39 300,00	15 391,46	1 796 830,04
				23/FS/10/01 - Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	30 000,00	0,00	12 771,46	17 228,54
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	30 000,00	0,00	12 771,46	17 228,54
				23/IDR/90095/01 - Budowa płotu na działce w Pustkowie Północ	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
				23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	187 520,00	35 000,00	0,00	222 520,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	187 520,00	35 000,00	0,00	222 520,00
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	10 000,00	0,00	2 620,00	7 380,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	10 000,00	0,00	2 620,00	7 380,00
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 077,00	0,00	1 302 155,93	1 113 921,07
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00	0,00	1 302 155,93	670 119,07
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 972 275,00	0,00	1 302 155,93	670 119,07
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 996,00	0,00	1 085 167,87	745 828,13
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 577 325,00	0,00	1 085 167,87	492 157,13
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 577 325,00	0,00	1 085 167,87	492 157,13
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 559,04	14 451,84	200,00	331 810,88
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 399,16	14 451,84	200,00	246 651,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 399,16	14 451,84	200,00	246 651,00
				23/FS/10/07 - Modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Niedźwiedź	0,00	12 771,46	0,00	12 771,46
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	0,00	12 771,46	0,00	12 771,46
				23/FS/16/02 - Utwardzenie terenu przed salą wiejską	25 000,00	0,00	200,00	24 800,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	25 000,00	0,00	200,00	24 800,00
				23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej	5 000,00	1 680,38	0,00	6 680,38
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	5 000,00	1 680,38	0,00	6 680,38
				926 - Kultura fizyczna	554 000,00	148 140,08	148 140,08	554 000,00
				92601 - Obiekty sportowe	554 000,00	148 140,08	148 140,08	554 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	148 140,08	73 859,92
				23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	222 000,00	0,00	148 140,08	73 859,92
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	222 000,00	0,00	148 140,08	73 859,92
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 967,00	148 140,08	0,00	318 107,08
				23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	169 967,00	148 140,08	0,00	318 107,08
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	169 967,00	148 140,08	0,00	318 107,08
Razem:					34 765 128,01	235 391,92	3 022 009,06	31 978 510,87

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud. 1 2 3 4 5					Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność					95 560,66	0,00	0,00	95 560,66
60016 - Drogi publiczne gminne					95 560,66	0,00	0,00	95 560,66
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
23/FS/14/06 - Utwardzenie fragmentu pobocza					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					92 560,66	0,00	0,00	92 560,66
23/FS/06/02 - Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Kozły					16 958,34	0,00	0,00	16 958,34
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					16 958,34	0,00	0,00	16 958,34
23/FS/07/01 - Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej					21 602,32	0,00	0,00	21 602,32
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					21 602,32	0,00	0,00	21 602,32
23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23/FS/20/04 - Przebudowa drogi Zajączki-Pustkowie Północ					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750 - Administracja publiczna					11 752,20	0,00	0,00	11 752,20
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					3 252,20	0,00	0,00	3 252,20
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 252,20	0,00	0,00	3 252,20
23/FS/10/03 - Zakup i montaż tablicy informacyjnej					3 252,20	0,00	0,00	3 252,20
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź					3 252,20	0,00	0,00	3 252,20
75095 - Pozostała działalność					8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
23/FS/11/08 - Zakupy wyposażenia Izby Pamięci					8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
23/FS/14/05 - Zakup czapek dla OSP					1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					143 205,01	3 000,00	24 974,58	121 230,43
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 446,19	3 000,00	3 000,00	10 446,19
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,19	3 000,00	0,00	5 696,19
				23/FS/12/05 - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				23/FS/18/03 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	0,00	0,00	300,00
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	300,00	0,00	0,00	300,00
				23/FS/21/05 - utrzymanie terenów zielonych sołectwa (paliwo , kraty wema)	2 396,19	0,00	0,00	2 396,19
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	2 396,19	0,00	0,00	2 396,19
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 750,00	0,00	3 000,00	4 750,00
				23/FS/03/04 - Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
				23/FS/10/02 - Utrzymanie czystości na terenie rekreacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				23/FS/12/05 - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				23/FS/13/04 - Zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					65 350,32	0,00	9 203,12	56 147,20
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,32	0,00	9 203,12	56 147,20
				23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych	14 000,00	0,00	4 986,56	9 013,44
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	14 000,00	0,00	4 986,56	9 013,44
				23/FS/13/05 - Montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ	7 783,44	0,00	0,00	7 783,44
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	7 783,44	0,00	0,00	7 783,44
				23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami	12 000,00	0,00	4 216,56	7 783,44
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00	0,00	4 216,56	7 783,44
				23/FS/18/02 - Montaż lamp solarnych	15 566,88	0,00	0,00	15 566,88
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	15 566,88	0,00	0,00	15 566,88
				23/FS/20/01 - Zakup i montaż 2 lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączy-Rejmanka	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
90095 - Pozostała działalność					67 408,50	0,00	12 771,46	54 637,04
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,50	0,00	12 771,46	54 637,04
				23/FS/03/03 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				23/FS/10/01 - Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	30 000,00	0,00	12 771,46	17 228,54
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	30 000,00	0,00	12 771,46	17 228,54
				23/FS/11/02 - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
				23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej	10 288,50	0,00	0,00	10 288,50

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	10 288,50	0,00	0,00	10 288,50
				23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 951,47	30 505,08	8 530,50	415 926,05
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 035,42	22 584,34	200,00	303 419,76
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,52	0,00	0,00	21 879,52
				23/FS/09/05 - Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
				23/FS/14/09 - Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2 979,52	0,00	0,00	2 979,52
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	2 979,52	0,00	0,00	2 979,52
				23/FS/21/01 - Zakup ławek i stołów	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				23/FS/21/09 - Zakup materiałów do oświetlenia sceny plenerowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				23/FS/21/10 - Zakup wentylatora wyciągowego	900,00	0,00	0,00	900,00
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	900,00	0,00	0,00	900,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	26 756,74	8 132,50	0,00	34 889,24
				23/FS/04/05 - Zakup i montaż klimatyzacji	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00
				23/FS/16/05 - Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej	5 179,52	0,00	0,00	5 179,52
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	5 179,52	0,00	0,00	5 179,52
				23/FS/16/06 - Odwodnienie terenu przy wiacie plenerowej oraz sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				23/FS/16/07 - Remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w sołectwie Siedlików - etap I	0,00	6 132,50	0,00	6 132,50
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	0,00	6 132,50	0,00	6 132,50
				23/FS/19/02 - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	16 854,24	0,00	0,00	16 854,24
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	16 854,24	0,00	0,00	16 854,24
				23/FS/21/08 - Kontynuacja doprowadzenia prądu do sceny plenerowej	932,98	0,00	0,00	932,98
				FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	932,98	0,00	0,00	932,98
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 399,16	14 451,84	200,00	246 651,00
				23/FS/04/01 - Zadaszenie na wyjściu z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,płatków)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				23/FS/04/02 - Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				23/FS/04/03 - Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)	6 777,32	0,00	0,00	6 777,32
				FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	6 777,32	0,00	0,00	6 777,32
				23/FS/05/01 - Utwardzenie części działki kostką brukową	20 036,94	0,00	0,00	20 036,94
				FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	20 036,94	0,00	0,00	20 036,94
				23/FS/08/01 - Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej	22 889,63	0,00	0,00	22 889,63
				FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	22 889,63	0,00	0,00	22 889,63

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			23/FS/09/04	- Modernizacja sali wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			23/FS/10/07	- Modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Niedźwiedź	0,00	12 771,46	0,00	12 771,46
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	0,00	12 771,46	0,00	12 771,46
			23/FS/11/03	- Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			23/FS/14/07	- Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej	4 714,00	0,00	0,00	4 714,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	4 714,00	0,00	0,00	4 714,00
			23/FS/15/06	- utwardzenie parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie	52 179,52	0,00	0,00	52 179,52
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	52 179,52	0,00	0,00	52 179,52
			23/FS/16/02	- Utwardzenie terenu przed salą wiejską	25 000,00	0,00	200,00	24 800,00
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	25 000,00	0,00	200,00	24 800,00
			23/FS/17/01	- Modernizacja sali wiejskiej	5 000,00	1 680,38	0,00	6 680,38
				FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	5 000,00	1 680,38	0,00	6 680,38
			23/FS/18/01	- Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)	28 224,81	0,00	0,00	28 224,81
				FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	28 224,81	0,00	0,00	28 224,81
			23/FS/19/01	- Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
				FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			23/FS/20/03	- Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	8 176,94	0,00	0,00	8 176,94
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	8 176,94	0,00	0,00	8 176,94
			92195 - Pozostała działalność		112 916,05	7 920,74	8 330,50	112 506,29
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	52 769,83	4 000,00	6 464,50	50 305,33
			23/FS/03/01	- Zakup namiotu i wyposażenia imprez plenerowych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
				FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
			23/FS/09/01	- Zakup namiotów biesiadnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			23/FS/09/03	- Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek zakup towarów	2 466,18	0,00	0,00	2 466,18
				FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	2 466,18	0,00	0,00	2 466,18
			23/FS/10/04	- Wsparcie lokalnego zespołu Jubilaci-podtrzymanie tradycji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			23/FS/11/06	- Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (zakupy)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			23/FS/12/03	- Aktywizacja mieszkańców - zakupy	4 648,36	0,00	2 934,18	1 714,18
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	4 648,36	0,00	2 934,18	1 714,18
			23/FS/12/06	- zakup stołu dla sołectwa Pustkowie Południe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			23/FS/13/02	- Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			23/FS/14/02	- Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy	8 081,04	0,00	0,00	8 081,04
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	8 081,04	0,00	0,00	8 081,04

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			23/FS/14/08	Promocja folkloru - zakup produktów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS/14/ROGASZYCE	Fundusz Sołecki Rogaszyce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			23/FS/16/03	Aktywizacja społeczna - zakupy	5 000,00	0,00	2 365,94	2 634,06
			FS/16/SIEDLIKÓW	Fundusz Sołecki Siedlików	5 000,00	0,00	2 365,94	2 634,06
			23/FS/17/03	Organizacja imprez z zakresu kultury - zakupy	1 164,38	0,00	1 164,38	0,00
			FS/17/SZKL.MYŚL	Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	1 164,38	0,00	1 164,38	0,00
			23/FS/21/02	Zakup masztu flagowego na plac przy sali wiejskiej	341,00	0,00	0,00	341,00
			FS/21/BLEDZIAN	Fundusz Sołecki Bledzianów	341,00	0,00	0,00	341,00
			23/FS/21/03	Aktywizacja społeczna - festyn (zakupy)	5 768,87	0,00	0,00	5 768,87
			FS/21/BLEDZIAN	Fundusz Sołecki Bledzianów	5 768,87	0,00	0,00	5 768,87
			430 0	Zakup usług pozostałych	45 066,34	3 920,74	1 866,00	47 121,08
			23/FS/03/02	Aktywizacja mieszkańców - festyn rodzinny	5 009,38	0,00	0,00	5 009,38
			FS/03/KOCHŁOWY	Fundusz Sołecki Kochłowy	5 009,38	0,00	0,00	5 009,38
			23/FS/04/04	Aktywizacja mieszkańców - dożynki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS/04/KORPYSY	Fundusz Sołecki Korpysy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			23/FS/08/02	Organizacja imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS/08/MARYDÓŁ	Fundusz Sołecki Marydół	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			23/FS/09/02	Aktywizacja społeczna - organizacja dożynek usługa	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS/09/MYJE-POTA	Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	500,00	0,00	0,00	500,00
			23/FS/10/05	Aktywizacja społeczna - organizacja wydarzeń kulturalnych (usługa)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS/10/NIEDŹWIED	Fundusz Sołecki Niedźwiedź	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			23/FS/11/07	Aktywizacja społeczna mieszkańców- Dzień Kobiet i festyn rodzinny (usługa)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS/11/OLSZYNA	Fundusz Sołecki Olszyna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			23/FS/12/04	Aktywizacja mieszkańców - usługi	15 660,00	3 920,74	0,00	19 580,74
			FS/12/PUSTK.PDN	Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	15 660,00	3 920,74	0,00	19 580,74
			23/FS/14/03	Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	1 204,96	0,00	0,00	1 204,96
			FS/14/ROGASZYCE	Fundusz Sołecki Rogaszyce	1 204,96	0,00	0,00	1 204,96
			23/FS/16/04	Aktywizacja społeczna - usługi	5 000,00	0,00	1 350,00	3 650,00
			FS/16/SIEDLIKÓW	Fundusz Sołecki Siedlików	5 000,00	0,00	1 350,00	3 650,00
			23/FS/17/04	Organizacja imprez z zakresu kultury - usługi	1 500,00	0,00	516,00	984,00
			FS/17/SZKL.MYŚL	Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	1 500,00	0,00	516,00	984,00
			23/FS/21/04	Aktywizacja społeczna - festyn (usługi)	5 192,00	0,00	0,00	5 192,00
			FS/21/BLEDZIAN	Fundusz Sołecki Bledzianów	5 192,00	0,00	0,00	5 192,00
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,88	0,00	0,00	15 079,88
			23/FS/02/01	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty	15 079,88	0,00	0,00	15 079,88
			FS/02/JESIONA	Fundusz Sołecki Jesiona	15 079,88	0,00	0,00	15 079,88
			926	Kultura fizyczna	10 979,52	0,00	0,00	10 979,52
			92601	Obiekty sportowe	10 979,52	0,00	0,00	10 979,52
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,52	0,00	0,00	4 003,52
			23/FS/11/05	Utrzymanie zieleni na placu sportowym-zakup paliwa do kosiarki	503,52	0,00	0,00	503,52

Jedn. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7	8	9
1	2	3	4	5				
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	503,52	0,00	0,00	503,52
				23/FS/14/04 - Zakup bramki przenośnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				426 0 - Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				23/FS/11/10 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym - opłata za wodę	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				23/FS/11/04 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym-wertykulacja boiska	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
				23/FS/11/09 - Abonament za Internet - monitoring boiska sportowego	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
Razem:					657 148,86	33 505,08	33 505,08	657 148,86

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.	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY						1 629 868,90	30 944,00	6 769,00	1 654 043,90
750 - Administracja publiczna						4 465,64	0,00	0,00	4 465,64
75095 - Pozostała działalność						4 465,64	0,00	0,00	4 465,64
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						4 465,64	0,00	0,00	4 465,64
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie						4 465,64	0,00	0,00	4 465,64
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						4 465,64	0,00	0,00	4 465,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						680 236,01	30 944,00	0,00	711 180,01
75495 - Pozostała działalność						680 236,01	30 944,00	0,00	711 180,01
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						680 236,01	30 944,00	0,00	711 180,01
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie						680 236,01	30 944,00	0,00	711 180,01
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						680 236,01	30 944,00	0,00	711 180,01
758 - Różne rozliczenia						723 571,00	0,00	0,00	723 571,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe						723 571,00	0,00	0,00	723 571,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						723 571,00	0,00	0,00	723 571,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe						723 571,00	0,00	0,00	723 571,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						723 571,00	0,00	0,00	723 571,00
801 - Oświata i wychowanie						9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
UKR/ZOPO/DORGPO - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podręczniki						9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						212 192,00	0,00	6 769,00	205 423,00
85395 - Pozostała działalność						212 192,00	0,00	6 769,00	205 423,00

Jedn. Prz. Dz. Roz. Par. Zad. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			212 192,00	0,00	6 769,00	205 423,00
			UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie			212 192,00	0,00	6 769,00	205 423,00
			ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN			212 192,00	0,00	6 769,00	205 423,00
WYDATKI						1 629 868,90	31 686,00	7 511,00	1 654 043,90
750 - Administracja publiczna						4 805,65	0,00	0,00	4 805,65
			75095 - Pozostała działalność			4 805,65	0,00	0,00	4 805,65
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 805,65	0,00	0,00	1 805,65
			UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			1 805,65	0,00	0,00	1 805,65
			FIN - Finansowy			1 805,65	0,00	0,00	1 805,65
			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
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						679 896,00	30 944,00	0,00	710 840,00
			75495 - Pozostała działalność			679 896,00	30 944,00	0,00	710 840,00
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			676 640,00	30 800,00	0,00	707 440,00
			SOG/UKR/40/23 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy			676 640,00	30 800,00	0,00	707 440,00
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej			676 640,00	30 800,00	0,00	707 440,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 256,00	144,00	0,00	3 400,00
			UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			3 256,00	144,00	0,00	3 400,00
			SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej			3 256,00	144,00	0,00	3 400,00
801 - Oświata i wychowanie						732 975,25	0,00	0,00	732 975,25
			80101 - Szkoły podstawowe			632 383,67	0,00	0,00	632 383,67
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 199,52	0,00	0,00	11 199,52
			UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1			2 176,64	0,00	0,00	2 176,64
			SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie			2 176,64	0,00	0,00	2 176,64
			UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2			3 533,00	0,00	0,00	3 533,00
			SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie			3 533,00	0,00	0,00	3 533,00
			UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu			2 354,00	0,00	0,00	2 354,00
			SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu			2 354,00	0,00	0,00	2 354,00
			UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie			1 700,08	0,00	0,00	1 700,08
			ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie			1 700,08	0,00	0,00	1 700,08

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 435,80	0,00	0,00	1 435,80
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 435,80	0,00	0,00	1 435,80
	437	0			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 856,00	0,00	0,00	34 856,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	17 860,00	0,00	0,00	17 860,00
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	17 860,00	0,00	0,00	17 860,00
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	8 036,00	0,00	0,00	8 036,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	8 036,00	0,00	0,00	8 036,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	800,00	0,00	0,00	800,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	800,00	0,00	0,00	800,00
	474	0			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 310,00	0,00	0,00	43 310,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 930,00	0,00	0,00	2 930,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	2 930,00	0,00	0,00	2 930,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
	475	0			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 659,04	0,00	0,00	424 659,04
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	102 444,02	0,00	0,00	102 444,02
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	102 444,02	0,00	0,00	102 444,02
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	153 194,13	0,00	0,00	153 194,13
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	153 194,13	0,00	0,00	153 194,13
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	52 708,72	0,00	0,00	52 708,72
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	52 708,72	0,00	0,00	52 708,72
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	77 682,37	0,00	0,00	77 682,37

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	77 682,37	0,00	0,00	77 682,37
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	38 629,80	0,00	0,00	38 629,80
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	38 629,80	0,00	0,00	38 629,80
				485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 082,11	0,00	0,00	89 082,11
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	19 623,57	0,00	0,00	19 623,57
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	19 623,57	0,00	0,00	19 623,57
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	35 183,04	0,00	0,00	35 183,04
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	35 183,04	0,00	0,00	35 183,04
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	9 412,93	0,00	0,00	9 412,93
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	9 412,93	0,00	0,00	9 412,93
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	17 627,07	0,00	0,00	17 627,07
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	17 627,07	0,00	0,00	17 627,07
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	7 235,50	0,00	0,00	7 235,50
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	7 235,50	0,00	0,00	7 235,50
				486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 277,00	0,00	0,00	29 277,00
					UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
					UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00
					UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	5 137,00	0,00	0,00	5 137,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960,00	0,00	0,00	960,00
				474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00
					UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcze Przygodzickiej	100,00	0,00	0,00	100,00
					SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcze Przygodzickiej	100,00	0,00	0,00	100,00
				475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	0,00	710,00
					UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcze Przygodzickiej	710,00	0,00	0,00	710,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcie Przygodzickiej	710,00	0,00	0,00	710,00
					485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	150,00
					UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	150,00	0,00	0,00	150,00
					SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarcie Przygodzickiej	150,00	0,00	0,00	150,00
					80104 - Przedszkola	90 227,33	0,00	0,00	90 227,33
					234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,33	0,00	0,00	8 824,33
					UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	8 824,33	0,00	0,00	8 824,33
					FIN - Finansowy	8 824,33	0,00	0,00	8 824,33
					435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	0,00	0,00	1 603,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	628,00	0,00	0,00	628,00
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	628,00	0,00	0,00	628,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	256,00	0,00	0,00	256,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	256,00	0,00	0,00	256,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	719,00	0,00	0,00	719,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	719,00	0,00	0,00	719,00
					437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 963,00	0,00	0,00	3 963,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	3 963,00	0,00	0,00	3 963,00
					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
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	200,00	0,00	0,00	200,00
					474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 124,00	0,00	0,00	20 124,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
					475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 654,00	0,00	0,00	39 654,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	24 660,00	0,00	0,00	24 660,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	24 660,00	0,00	0,00	24 660,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	10 734,00	0,00	0,00	10 734,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	10 734,00	0,00	0,00	10 734,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
485 0					- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 719,00	0,00	0,00	10 719,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00
					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
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
486 0					- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00
					UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
					P6 - Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
					UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	870,00	0,00	0,00	870,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	870,00	0,00	0,00	870,00
					UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	370,00	0,00	0,00	370,00
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	370,00	0,00	0,00	370,00
80153					- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 404,25	0,00	0,00	9 404,25
435 0					- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 311,15	0,00	0,00	9 311,15
					UKR/SP1/23 POD - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	1 114,28	0,00	0,00	1 114,28
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	1 114,28	0,00	0,00	1 114,28
					UKR/SP2/23 POD - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 2	4 424,41	0,00	0,00	4 424,41
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	4 424,41	0,00	0,00	4 424,41
					UKR/SPNIE/23 PO - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP Niedźwiedź	740,53	0,00	0,00	740,53
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	740,53	0,00	0,00	740,53
					UKR/ZSPRO/23 PO - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w ZSP Rojów	2 019,15	0,00	0,00	2 019,15
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	2 019,15	0,00	0,00	2 019,15
					UKR/ZSPSI/23 PO - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w ZSP Siedlików	1 012,78	0,00	0,00	1 012,78

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ZSP.SIEDL - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie	1 012,78	0,00	0,00	1 012,78
				484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,88	0,00	0,00	76,88
					UKR/ZOPO/23 POD - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy ZOPO	76,88	0,00	0,00	76,88
					ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	76,88	0,00	0,00	76,88
				485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,22	0,00	0,00	16,22
					UKR/ZOPO/23 POD - wydatki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy ZOPO	16,22	0,00	0,00	16,22
					ZOPO - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	16,22	0,00	0,00	16,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						212 192,00	742,00	7 511,00	205 423,00
					85395 - Pozostała działalność	212 192,00	742,00	7 511,00	205 423,00
				329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 588,00	742,00	4 769,00	200 561,00
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
					MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
					MGOPS/FPU/SZ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SZ - zadania zlecone	4 500,00	0,00	769,00	3 731,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	4 500,00	0,00	769,00	3 731,00
					MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	168 588,00	742,00	0,00	169 330,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	168 588,00	742,00	0,00	169 330,00
				435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,00	0,00	742,00	4 862,00
					MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	390,00	0,00	0,00	390,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	390,00	0,00	0,00	390,00
					MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	5 214,00	0,00	742,00	4 472,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	5 214,00	0,00	742,00	4 472,00
				437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
					MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Jedn. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
DOCHODY						2 800 635,64	0,00	434 520,00	2 366 115,64
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
40095 - Pozostała działalność						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
FCOVD_DOD.WRAŻ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 798 370,00	0,00	434 520,00	2 363 850,00
85395 - Pozostała działalność						2 798 370,00	0,00	434 520,00	2 363 850,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						2 798 370,00	0,00	434 520,00	2 363 850,00
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
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						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						40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania						2 720 340,00	0,00	434 520,00	2 285 820,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 720 340,00	0,00	434 520,00	2 285 820,00
FCOVID_DOD_PELL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku pellet, drewno,gaz, olej i obsługę zadania						4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
WYDATKI						2 800 635,64	0,00	434 520,00	2 366 115,64
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						2 265,64	0,00	0,00	2 265,64
40095 - Pozostała działalność						2 265,64	0,00	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
KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych						2 221,22	0,00	0,00	2 221,22

Jedn. Prz. Dz. Roz. Par. Zad. bud.						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,42	0,00	0,00	44,42
					DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych	44,42	0,00	0,00	44,42
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	44,42	0,00	0,00	44,42
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 370,00	0,00	434 520,00	2 363 850,00
			85395		Pozostała działalność	2 798 370,00	0,00	434 520,00	2 363 850,00
			311 0		Świadczenia społeczne	2 743 500,00	0,00	426 000,00	2 317 500,00
					MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
					MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 667 000,00	0,00	426 000,00	2 241 000,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2 667 000,00	0,00	426 000,00	2 241 000,00
					MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 140,00	0,00	3 238,00	20 902,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	24 140,00	0,00	3 238,00	20 902,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	24 140,00	0,00	3 238,00	20 902,00
			411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	704,00	6 296,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	7 000,00	0,00	704,00	6 296,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	7 000,00	0,00	704,00	6 296,00
			412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	124,00	876,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	1 000,00	0,00	124,00	876,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	1 000,00	0,00	124,00	876,00
			417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	46,00	15 154,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	15 200,00	0,00	46,00	15 154,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	15 200,00	0,00	46,00	15 154,00
			421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	0,00	2 820,00	1 710,00
					MGOPS/FC/DE - 85395 - Fundusz Covid 19 - DE - zadania zlecone	650,00	0,00	0,00	650,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	650,00	0,00	0,00	650,00
					MGOPS/FC/DG - 85395 - Fundusz Covid 19 - DG - zadania zlecone	800,00	0,00	0,00	800,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	800,00	0,00	0,00	800,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	3 000,00	0,00	2 820,00	180,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	3 000,00	0,00	2 820,00	180,00
					MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	80,00	0,00	0,00	80,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	80,00	0,00	0,00	80,00
			430 0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 588,00	1 412,00
					MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	3 000,00	0,00	1 588,00	1 412,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	3 000,00	0,00	1 588,00	1 412,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.518.2023.7, o zmniejszeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85228, § 2010** o kwotę **2.620,00zł**. W celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań .

2.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.416.2023.13, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85502, § 2010** o kwotę **200.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

3.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.496.2023.2, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85502, § 2060** o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.)

4.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.439.2023.13, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 854, rozdz. 85415, § 2040** o kwotę **1.981,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

5.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.517.2023.7, o zmianie planu dotacji na 2023 poprzez :

- zmniejszeniu planu dotacji celowej w **dz. 855, rozdz. 85513, § 2010** o kwotę **4.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85502, § 2010** o kwotę **796.188,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

6.Zwiększenie planu dochodów klasyfikowanych w **dz. 758, rozdz. 75802, § 2750** w kwocie **1.049.449,27 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**.

7.Podpisania umowy nr 23.104/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania „Remont ulicy Władysława Reymonta w Ostrzeszowie realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan dochodów **dz. 600, rozdz. 60016, § 2700 – kwota 324.117,60 zł**).

8.Podpisania umowy nr 23.103/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania „Remont ulicy Jana III Sobieskiego w Ostrzeszowie realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan dochodów **dz. 600, rozdz. 60016, § 2700 – kwota 246.851,99 zł**).

9.Otrzymania dotacji klasyfikowanej w **dz. 900, rozdz. 90005, § 2460** z FOŚ w kwocie **12.883,05 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

10.Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11.Otrzymania wniosków z sołectw: Siedlików, Szklarka Myślniewska, Pustkowie Południe, Niedźwiedź o przesunięcia środków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12.Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrówiak