

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

PROJEKT NR 668A/2023

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia ... grudnia 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,
- Uchwale Nr LXIV/606/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 września 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,
- Uchwale Nr LXV/616/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 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
- Uchwale Nr LXVI/623/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 189/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
- Zarządzeniu Nr 207/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 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 148.016.660,71zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 131.195.368,43 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 16.821.292,28 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.”.**

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 153.649.144,73 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 125.634.050,65 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 28.015.094,08 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2”.””§ 2.2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:”.**

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 2.930.790,09 zł,”

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 12.812.229,73 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.282.161,59 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.530.068,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5”..**

4. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.632.484,02 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 2.746.943,02 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”..

5. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.550.774,59 zł i planowanych rozchodów w wysokości 5.918.290,57 zł, nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę przypadającej na dany rok raty kredytu oraz na utworzenie lokaty terminowej” zgodnie z Załącznikiem nr 3”..

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

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

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

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

10. W Załączniku nr 7 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 755 747,62	-2 070 000,00	1 685 747,62
	75095		Pozostała działalność	2 951 861,62	-2 070 000,00	881 861,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	-2 070 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 367 222,99	33 166,00	33 400 388,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 614 086,00	33 166,00	23 647 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 614 086,00	33 166,00	23 647 252,00
801			Oświata i wychowanie	6 426 913,36	-28 425,54	6 398 487,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 680 249,80	-28 425,54	1 651 824,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	500,00	26 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-31 125,54	948 874,46
Razem:				150 081 920,25	-2 065 259,54	148 016 660,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	37 000,00	-1 070,00	35 930,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	-1 070,00	35 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 070,00	35 930,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 595 937,34	-14 500,00	5 581 437,34
	40095		Pozostała działalność	5 595 937,34	-14 500,00	5 581 437,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 050,00	-14 500,00	1 000 550,00
600			Transport i łączność	25 618 526,07	-1 591 790,57	24 026 735,50
	60016		Drogi publiczne gminne	24 465 583,48	-1 591 790,57	22 873 792,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 293 613,89	-1 591 790,57	9 701 823,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 976,71	-28 000,00	587 976,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 976,71	-28 000,00	587 976,71
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-20 000,00	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 076,71	-8 000,00	48 076,71
750			Administracja publiczna	13 906 707,97	-2 046 833,68	11 859 874,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 701 007,41	-53 717,00	7 647 290,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	-14 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	-32 717,00	268 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 302,00	-7 000,00	126 302,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 632,20	11 000,00	190 632,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 426 500,00	12 100,00	1 438 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	-130,00	57 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	2 000,00	163 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 963,28	130,00	20 093,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	3 752 850,36	-2 016 216,68	1 736 633,68
		4300	Zakup usług pozostałych	232 450,00	5 400,00	237 850,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 616,68	-2 021 616,68	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 567 160,00	-322 150,00	2 245 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 713 020,00	-326 500,00	1 386 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	-326 500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	824 140,00	4 350,00	828 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 143,09	4 000,00	17 143,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	350,00	1 850,00
801			Oświata i wychowanie	53 835 593,02	60 574,46	53 896 167,48
	80101		Szkoły podstawowe	29 769 840,72	-56 245,54	29 713 595,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158 905,67	-6 123,00	3 152 782,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 890,00	-20 300,00	715 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 900,00	-8 600,00	390 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 176,17	5 000,00	517 176,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043 173,98	4 903,00	1 048 076,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-31 125,54	948 874,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 591,69	250,00	719 841,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,14	250,00	19 112,14
	80104		Przedszkola	12 509 068,52	109 930,00	12 618 998,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 621,43	40 000,00	1 670 621,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 454,21	-3 230,00	947 224,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 460,76	600,00	192 060,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	-600,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 068,82	3 160,00	310 228,82
	80107		Świetlice szkolne	1 039 946,42	700,00	1 040 646,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 461,76	700,00	38 161,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 854 392,30	3 100,00	4 857 492,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 930,00	3 600,00	96 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 138,05	-500,00	61 638,05
	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	1 120 289,04	5 570,00	1 125 859,04

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 577,21	5 100,00	279 677,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,16	470,00	29 580,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 622,77	-1 630,00	1 833 992,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 165,07	-1 630,00	52 535,07
	80195		Pozostała działalność	83 513,00	-1 100,00	82 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 564,00	1 900,00	71 464,00
852			Pomoc społeczna	12 157 779,45	20 000,00	12 177 779,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 106,33	20 000,00	2 362 106,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 728,00	20 000,00	120 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 270,00	-15 997,00	2 665 273,00
	85395		Pozostała działalność	2 681 270,00	-15 997,00	2 665 273,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-15 997,00	69 003,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 080,00	-16 000,00	141 080,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 700,00	-16 000,00	46 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 700,00	-16 000,00	46 700,00
855			Rodzina	11 699 607,50	-20 000,00	11 679 607,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 566 415,86	-20 000,00	8 546 415,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00	-156,00	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 840,00	-13 418,00	261 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 965,00	-4 450,00	609 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,00	-338,00	6 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 129,86	-1 638,00	44 491,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 701 298,51	-17 783,32	19 683 515,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 819 467,00	0,68	9 819 467,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 279,00	53 200,68	202 479,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	9 200,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530 000,00	-62 400,00	9 467 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 226,00	-7 800,00	602 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	-4 000,00	5 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 840,00	-3 800,00	490 040,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 000,00	-3 600,00	173 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-3 600,00	173 400,00
	90095		Pozostała działalność	5 714 581,24	-6 384,00	5 708 197,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-3 000,00	29 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	-48 384,00	251 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 830,04	45 000,00	1 841 830,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 805,64	10 000,00	3 698 805,64
	92113		Centra kultury i sztuki	1 829 000,00	10 000,00	1 839 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00	10 000,00	1 839 000,00
Razem:				157 632 694,84	-3 983 550,11	153 649 144,73

Budžet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	11 550 774,59	0,00	0,00	11 550 774,59	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 601 941,75	0,00	0,00	2 601 941,75
	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie	2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
	Niewykorzystane środki pieniężne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 208,53	0,00	0,00	155 208,53
	Niewykorzystane środki pieniężne - gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	283 599,25	0,00	0,00	283 599,25
	Przychody w ramach projektu "Cyfrowa gmina" finansowanego z EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	70 320,05	0,00	0,00	70 320,05
	Przychody w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	67 162,50	0,00	0,00	67 162,50
	Przychody w ramach projektu Erasmus+ "You can do this" realizownego w SP nr 2 w Ostrzeszowie	4 202,82	0,00	0,00	4 202,82
	Przychody w ramach projektu "Nie jesteśmy sami" EFS RPO Województwa Wielkopolskiego	56 913,88	0,00	0,00	56 913,88
	Przychody w ramach projektu "Granty PPGR" w ramach PO Polska Cyfrowa	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 698 247,60	0,00	0,00	5 698 247,60
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	5 698 247,60	0,00	0,00	5 698 247,60
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
	Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 238 985,99	0,00	0,00	2 238 985,99
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykożystane środki pieniężne	2 238 985,99	0,00	0,00	2 238 985,99
Rozchody	4 000 000,00	1 918 290,57	0,00	5 918 290,57	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 918 290,57	0,00	1 918 290,57
	<i>utworzenie lokaty terminowej</i>	0,00	1 918 290,57	0,00	1 918 290,57

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

Rok budżetowy: 2023

Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
600 - Transport i łączność						19 875 613,89	0,00	1 591 790,57	18 283 823,32
60016 - Drogi publiczne gminne						19 875 613,89	0,00	1 591 790,57	18 283 823,32
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						11 293 613,89	0,00	1 591 790,57	9 701 823,32
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)						2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
23/60016/CENP B - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (finansowanie - budżet gminy)						799 869,37	0,00	0,00	799 869,37
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						799 869,37	0,00	0,00	799 869,37
23/60016/ChO/B - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (budżet)						218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
23/60016/DGRKor - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy						446 130,63	0,00	0,00	446 130,63
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						446 130,63	0,00	0,00	446 130,63
23/60016/INFBRD - Wykonanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)						955 290,57	0,00	955 290,57	0,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						955 290,57	0,00	955 290,57	0,00
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie						637 000,00	0,00	636 500,00	500,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						637 000,00	0,00	636 500,00	500,00
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie						1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
23/60016/ODW B - Przebudowa urządzeń odwadniających						44 986,02	0,00	0,00	44 986,02
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						44 986,02	0,00	0,00	44 986,02
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

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					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
					23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)	496 828,23	0,00	0,00	496 828,23
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	496 828,23	0,00	0,00	496 828,23
					60016/605/10 22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
					IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	906 463,19	0,00	0,00	906 463,19
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	906 463,19	0,00	0,00	906 463,19
					IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej	2 815 752,00	0,00	0,00	2 815 752,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 815 752,00	0,00	0,00	2 815 752,00
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
					23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
					23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					700 - Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					WGN - Gospodarowania Nieruchomościami	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					750 - Administracja publiczna	2 651 336,73	11 000,00	2 021 616,68	640 720,05
					75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
					PKS/75075/01 - Ustawienie nowego billboardu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
					PKS - Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
					75095 - Pozostała działalność	2 651 336,73	0,00	2 021 616,68	629 720,05
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 864,00	0,00	0,00	349 864,00
					23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)	334 400,00	0,00	0,00	334 400,00

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	334 400,00	0,00	0,00	334 400,00
					23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)	15 464,00	0,00	0,00	15 464,00
					ORG - Organizacyjny	15 464,00	0,00	0,00	15 464,00
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 534,94	0,00	0,00	37 534,94
					23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)	37 534,94	0,00	0,00	37 534,94
					ORG - Organizacyjny	37 534,94	0,00	0,00	37 534,94
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001,06	0,00	0,00	7 001,06
					23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)	7 001,06	0,00	0,00	7 001,06
					ORG - Organizacyjny	7 001,06	0,00	0,00	7 001,06
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
					SM/75023/SAM/23 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
					SM - Straż Miejska	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
					606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 302,54	0,00	0,00	53 302,54
					CYFR.GM.W.M_22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	53 302,54	0,00	0,00	53 302,54
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	53 302,54	0,00	0,00	53 302,54
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					23/ENER/BUMG/PL - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 017,51	0,00	0,00	3 017,51
					CYFR.GM.W.M_22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	3 017,51	0,00	0,00	3 017,51
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	3 017,51	0,00	0,00	3 017,51
					754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 000,00	0,00	326 500,00	1 019 500,00
					75405 - Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					23/75405/6170 - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					FIN - Finansowy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 239 000,00	0,00	326 500,00	912 500,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	326 500,00	500,00
					75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcie Myślniewskiej	327 000,00	0,00	326 500,00	500,00
					SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	327 000,00	0,00	326 500,00	500,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					FIN - Finansowy	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					75495 - Pozostała działalność	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					SM - Straż Miejska	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
					801 - Oświata i wychowanie	1 607 700,00	35 000,00	66 125,54	1 576 574,46
					80101 - Szkoły podstawowe	1 567 700,00	35 000,00	66 125,54	1 536 574,46
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 700,00	35 000,00	35 000,00	587 700,00
					23/80101/03/B - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (budżet)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					23/80101/D_SPRO - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					23/80101/D_SPSZ - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					23/SP2/HALA - Wykonanie instalacji sieci niskoparametrowej z montażem nagrzewnic wodnych w hali sportowej przy SP nr 2	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
					23/SPNIED/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i łazienek szkolnych	120 700,00	35 000,00	0,00	155 700,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	120 700,00	35 000,00	0,00	155 700,00
					23/SPNIED/INW/2 - Wykonanie drenażu opaskowego i studzienki drenażowej przy SP w Niedźwiedziu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
					23/ZSPRO/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w ZSP w Rojowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					80104 - Przedszkola	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
					23/P5/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w Przedszkolu nr 5	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
					P5 - Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Słoneczny Zakątek" w Ostrzeszowie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
					23/PROG/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Rogaszycach wg ekspertyzy PPOŻ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					P.ROGASZYCE - Przedszkole w Rogaszycach	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
					P1/80148/01 - Zakup pieca konwekcyjnego	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
					P1 - Przedszkole Nr 1 "Bajkowa Jedynecka" w Ostrzeszowie	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
					851 - Ochrona zdrowia	547 172,93	0,00	0,00	547 172,93
					85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 172,93	0,00	0,00	347 172,93
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 172,93	0,00	0,00	347 172,93
					23/PPA/605/1 - Wykonanie drewnianej wiaty przy świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	40 249,40	0,00	0,00	40 249,40
					PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)	40 249,40	0,00	0,00	40 249,40
					23/PPA/605/2 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ulicy Pocztowej 2 (klub abstynenta, punk konsultacyjny)	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
					PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
					23/PPA/605/3 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	5 165,00	0,00	0,00	5 165,00
					PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)	5 165,00	0,00	0,00	5 165,00
					23/PPA/605/4 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Rojowie	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					23/PPA/605/5 - utworzenie parku linowego dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyka przez sport w Ostrzeszowie	107 208,53	0,00	0,00	107 208,53
					PPA - Pełnomocnik ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PPA)	107 208,53	0,00	0,00	107 208,53
					85195 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					23/DOT.OCZ/6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację Pracowni Diagnostyki Obrazowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez zakup aparatów RTG wraz ze sprzętem IT i oprogramowaniem	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					FIN - Finansowy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					852 - Pomoc społeczna	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
					85295 - Pozostała działalność	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301,17	0,00	0,00	12 301,17
					MGOPS/PROJ/UM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu unii - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna	12 301,17	0,00	0,00	12 301,17
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	12 301,17	0,00	0,00	12 301,17
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348,83	0,00	0,00	1 348,83
					MGOPS/PROJ/PM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu państwa - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna	1 348,83	0,00	0,00	1 348,83
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	1 348,83	0,00	0,00	1 348,83
					900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 226,44	45 000,00	48 384,00	4 687 842,44
					90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00	0,00	0,00	404 500,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
					23/KSK/90005/01 - Zielona płuca w parku miejskim - Budżet Obywatelski	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
					623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 147,20	0,00	0,00	330 147,20
					601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
					23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski	173 800,00	0,00	0,00	173 800,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	173 800,00	0,00	0,00	173 800,00
					FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
					FIN - Finansowy	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 147,20	0,00	0,00	56 147,20
					23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych	9 013,44	0,00	0,00	9 013,44
					FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	9 013,44	0,00	0,00	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	7 783,44	0,00	0,00	7 783,44
					FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	7 783,44	0,00	0,00	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	3 956 579,24	45 000,00	48 384,00	3 953 195,24
					601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	48 384,00	251 616,00
					FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	300 000,00	0,00	48 384,00	251 616,00
					FIN - Finansowy	300 000,00	0,00	48 384,00	251 616,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 830,04	45 000,00	0,00	1 841 830,04
					23/90095/PWW2 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	218 760,00	0,00	0,00	218 760,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	218 760,00	0,00	0,00	218 760,00
					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	17 228,54	0,00	0,00	17 228,54
					FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	17 228,54	0,00	0,00	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
					FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	10 288,50	0,00	0,00	10 288,50

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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
			23/IDR/90095/01	- Budowa płotu na działce w Pustkowie Północ	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
			23/KSK/90095/01	- Integracyjny plac zabaw - Budżet Obywatelski	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
			23/KSK/90095/02	- Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	222 520,00	0,00	0,00	222 520,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	222 520,00	0,00	0,00	222 520,00
			23/KSK/90095/BG	- Integracyjny plac zabaw - Budżet Gminy	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
			23/REW P	- budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	937 233,00	45 000,00	0,00	982 233,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	937 233,00	45 000,00	0,00	982 233,00
			IDR/90095/605UE	- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
			605 7	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 921,07	0,00	0,00	1 113 921,07
			23/KSK/90095/02	- Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	443 802,00	0,00	0,00	443 802,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	443 802,00	0,00	0,00	443 802,00
			IDR/90095/605UE	- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	670 119,07	0,00	0,00	670 119,07
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	670 119,07	0,00	0,00	670 119,07
			605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 828,13	0,00	0,00	745 828,13
			23/KSK/90095/02	- Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	253 671,00	0,00	0,00	253 671,00
				KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	253 671,00	0,00	0,00	253 671,00
			IDR/90095/605UE	- Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	492 157,13	0,00	0,00	492 157,13
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	492 157,13	0,00	0,00	492 157,13
			921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 810,88	0,00	0,00	331 810,88
			92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 651,00	0,00	0,00	246 651,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 651,00	0,00	0,00	246 651,00
			23/FS/04/01	- Zadaszenie na wyjściu z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,płotków)	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
			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	12 771,46	0,00	0,00	12 771,46

Dz. Roz. Par. Zad.					Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	12 771,46	0,00	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	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
					FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
					23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej	6 680,38	0,00	0,00	6 680,38
					FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	6 680,38	0,00	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	85 159,88	0,00	0,00	85 159,88
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 159,88	0,00	0,00	85 159,88
					23/92195/PWW1 - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00
					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	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
					92601 - Obiekty sportowe	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 859,92	0,00	0,00	73 859,92
					23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	73 859,92	0,00	0,00	73 859,92
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	73 859,92	0,00	0,00	73 859,92
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 033,00	0,00	0,00	162 033,00
					23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	162 033,00	0,00	0,00	162 033,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	162 033,00	0,00	0,00	162 033,00
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 107,08	0,00	0,00	318 107,08
					23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	318 107,08	0,00	0,00	318 107,08
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	318 107,08	0,00	0,00	318 107,08

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:					31 978 510,87	91 000,00	4 054 416,79	28 015 094,08

Budżet na rok 2023

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 485,54	0,00	11 482,60	3 919 968,14	3 919 968,14
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 808,33	0,00	11 482,60	3 640 290,93	3 640 290,93
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,60	11 482,60	11 482,60
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 621,43	0,00	0,00	1 670 621,43	1 670 621,43
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 186,90	0,00	0,00	1 958 186,90	1 958 186,90
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	279 677,21	0,00	0,00	279 677,21	279 677,21
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	279 677,21	0,00	0,00	279 677,21	279 677,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	213 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	213 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	3 208 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 055 500,00	0,00	0,00	3 055 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 100 000,00
92113 Centra kultury i sztuki		1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00
92116 Biblioteki		1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
RAZEM WYDATKI		3 055 500,00	0,00	226 661,59	3 282 161,59	3 908 485,54	0,00	5 621 582,60	9 530 068,14	12 812 229,73

Plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7	8	9
1	2	3	4	5				
600 - Transport i łączność					3 102 023,79	570 969,59	955 290,57	2 717 702,81
60016 - Drogi publiczne gminne					3 102 023,79	570 969,59	955 290,57	2 717 702,81
				427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	570 969,59	0,00	570 969,59
				23/IDR/4270/01 - Remont ulicy Jana III Sobieskiego w Ostrzeszowie (dofinansowanie z RFRD)	0,00	246 851,99	0,00	246 851,99
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	0,00	246 851,99	0,00	246 851,99
				23/IDR/4270/02 - Remont ulicy Władysława Reymonta w Ostrzeszowie (dofinansowanie z RFRD)	0,00	324 117,60	0,00	324 117,60
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	0,00	324 117,60	0,00	324 117,60
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 023,79	0,00	955 290,57	2 146 733,22
				23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)	2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
				23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	955 290,57	0,00	955 290,57	0,00
				IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	955 290,57	0,00	955 290,57	0,00
Razem:					3 102 023,79	570 969,59	955 290,57	2 717 702,81

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

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						11 632 000,00	0,00	2 101 125,54	9 530 874,46
600 - Transport i łączność						8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne						8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
23/PŁ/60016/02d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa"						2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
23/PŁ/ChO_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna"						882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
23/PŁ/Wie_d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastruktura wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurową"						5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
750 - Administracja publiczna						2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność						2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
23/PŁ/ENER/BUD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie"						2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie						980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
80101 - Szkoły podstawowe						980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
23/PŁ/80101/03d - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach						980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
ORGAN - URZĄD MIASTA I GMINY - ORGAN						980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
WYDATKI						11 583 616,68	0,00	2 052 742,22	9 530 874,46

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					600 - Transport i łączność	8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
					60016 - Drogi publiczne gminne	8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
					23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
					23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurówą (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					750 - Administracja publiczna	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					75095 - Pozostała działalność	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 021 616,68	0,00	2 021 616,68	0,00
					801 - Oświata i wychowanie	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					80101 - Szkoły podstawowe	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	980 000,00	0,00	31 125,54	948 874,46

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów klasyfikowanych w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** w kwocie **13.650,00 zł** w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministerstwa Finansów, znak ST3.4751.2.17.2023, o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela.

2. Zwiększenia planu dochodów klasyfikowanych w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920** w kwocie **19.516,00 zł** w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministerstwa Finansów, znak ST3.4751.2.18.2023, o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

3. Zwiększenie planu dotacji dla OCK w Ostrzeszowie o **10.000,00 zł** w **dz. 921, rozdz. 92113, § 2480** na utrzymanie miejskiej orkiestry dętej.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Patryk Jędrówiak