

UCHWAŁA NR XXV/197/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 133/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Uchwale Nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
 - Zarządzeniu Nr 150/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 124.522.532,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 113.915.650,19 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 10.606.881,92 złzgodnie z Załącznikiem Nr 1”.
 2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 122.079.037,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 112.599.784,75 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.479.252,86 złzgodnie z Załącznikiem Nr 2”.
 3. § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.789.304,80 zł w tym:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.644.730 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.144.574,80 złzgodnie z Załącznikiem Nr 7”.
 4. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 5. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 6. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 7. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 8. W Załączniku Nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 9. Załącznik Nr 9 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/197/2020 z dnia 10 września 2020 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostreszów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 800,00	80 000,00	583 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 800,00	80 000,00	583 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		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	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	443 796,00	30 000,00	473 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		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	31 000,00	22 000,00	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	8 000,00	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 087 419,00	38 000,00	47 125 419,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 200,00	38 000,00	1 198 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	38 000,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 243 391,39	88 000,00	3 331 391,39
	80104		Przedszkola	1 748 486,00	88 000,00	1 836 486,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	88 000,00	91 000,00
Razem:				124 286 532,11	236 000,00	124 522 532,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostreszów

mgr Beata Celińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/197/2020 z dnia 10 września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 460 408,73	536 000,00	9 996 408,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	283 000,00	583 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	283 000,00	583 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 060 408,73	353 000,00	9 413 408,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 962 553,81	100 000,00	2 062 553,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 005,00	253 000,00	1 313 005,00
750			Administracja publiczna	8 518 654,00	-300 000,00	8 218 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 380 609,00	-300 000,00	6 080 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 512,00	-300 000,00	3 618 512,00
757			Obsługa długu publicznego	903 166,00	-100 000,00	803 166,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	603 166,00	-100 000,00	503 166,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	603 166,00	-100 000,00	503 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 827 979,06	103 260,82	10 931 239,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 937,64	250,00	369 187,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,64	250,00	7 892,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 341,58	-4 000,00	1 437 341,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 533,58	-4 000,00	77 533,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 500,00	19 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	20 000,00	77 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 250,84	88 010,82	1 298 261,66
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	100 000,00	500 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-18 300,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 890,00	1 260,82	340 150,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146,95	5 050,00	34 196,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 355,45	-3 260,82	2 179 094,63
	92195	Pozostała działalność	157 725,45	-3 260,82	154 464,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 997,95	-2 408,65	45 589,30
	4300	Zakup usług pozostałych	46 999,55	-852,17	46 147,38

Razem:	121 843 037,61	236 000,00	122 079 037,61
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostyżeszów

mgr Beata Calińska

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
I		Inwestycje	9 015 252,86
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00
		Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Siedlików	30 000,00
2	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołectkiego)	19 000,00
3	60016/6050	Budowa ul. Przełajowej	5 966 549,92
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów	
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna	
		Przebudowa ul. Granicznej w Ostrzeszowie	
		Wykonanie chodników przy ul. Mostowej oraz Hurtowej	
		Przebudowa dróg polegająca na wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ostrzeszowie i Rogaszycach	
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Myje	
		Przebudowa ul. Stara Droga w Ostrzeszowie	
		Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	
4	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00
5	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków gminnych	13 530,00
6	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00
7	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołectkiego	100 003,46
8	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00
9	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	37 000,00
10	85154/6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Rogaszyce na potrzeby świetlicy środowiskowej	90 000,00
11	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	77 681,00
12	85505/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie	2 020 604,00
13	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołectkiego)	77 533,58
14	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołectkiego)	18 296,95
15	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołectkiego)	15 900,00

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan w zł
16	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95
17	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00
II		Inne wydatki majątkowe	464 000,00
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00
2	85195/6300	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	36 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	275 000,00
Razem:			9 479 252,86

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 644 730,00
Celowe			619 000,00
Dział 600 Transport i łączność			583 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		583 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	583 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 144 574,80
Celowe			3 488 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 169 600,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 156 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,		2360	2 156 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	13 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	28 000,00
Dział 855 Rodzina			547 200,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		547 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			303 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		303 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		6230	300 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	47 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	27 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68
Razem:			9 789 304,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Zmiany planu wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Łączna kwota FS:	495 025,70	0,00	495 025,70
Bledzianów				23 051,03	0,00	23 051,03
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 900,21	0,00	12 900,21
Ochotnicze straże pożarne	75412			12 900,21	0,00	12 900,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,99	0,00	5 748,99
			zakup zestawu nagłośnienia sali OSP	1 548,99	0,00	1 548,99
			zakup pieca konwekcyjnego	3 200,00	0,00	3 200,00
			zakup waty szklanej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,22	0,00	7 151,22
			montaż drzwi wejściowych do sali OSP	7 151,22	0,00	7 151,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 890,00	1 260,82	10 150,82
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
			zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00	0,00	4 000,00
			paliwo, olej	500,00	0,00	500,00
Pozostała działalność	90095			4 390,00	1 260,82	5 650,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	1 260,82	5 650,82
			montaż tablicy informacyjnej wsi	0,00	1 260,82	1 260,82
			wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego	4 390,00	0,00	4 390,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 260,82	-1 260,82	0,00
Pozostała działalność	92195			1 260,82	-1 260,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,65	-1 008,65	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 008,65	-1 008,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,17	-252,17	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	252,17	-252,17	0,00
Niedźwiedź				31 246,95	0,00	31 246,95
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 546,95	2 000,00	29 546,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00	250,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	250,00	2 550,00
			zakup kosy spalinowej	1 800,00	-500,00	1 300,00
			paliwo, olej	500,00	750,00	1 250,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
Pozostała działalność	90095			14 246,95	5 750,00	19 996,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
			oznakowanie Sołectwa	1 000,00	700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246,95	5 050,00	18 296,95
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą, element siłowni zewnętrznej)	13 246,95	5 050,00	18 296,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 700,00	-2 000,00	1 700,00
Pozostała działalność	92195			3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-600,00	700,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	-600,00	0,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	700,00	0,00	700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i> Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	792.695
	Ogółem dochody		792.695

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		50.000
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50.000
900	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		360.695
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	360.695
900	<i>90095 Pozostała działalność</i>		382.000
1.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000
2.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000
3.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140.000
4.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Ostrzeszów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027	4300	10.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	195.000
	Ogółem wydatki		792.695

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę **236.000 zł** w rozdziałach 70005, 75023, 75618, 80104 do poziomu dochodów, które już wpłynęły.
2. Zwiększenia o kwotę **283.000 zł** planu dotacji celowych na remonty dróg gminnych w **dz. 600, rozdz. 60014, § 2710** oraz zmniejszenia planu dotacji celowych na remonty dróg wojewódzkich o kwotę **100.000 zł (rozdz. 60013, § 2710)**.
3. Otrzymania wniosków sołectw Bledzianów oraz Niedźwiedź o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.
4. Zmian w planie wydatków majątkowych w sołectwie Niedźwiedź w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6050** o kwotę **5.050 zł** na modernizację terenu placu zabaw;
 - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dz. 900, rozdz. 90015, § 6050** o kwotę **4.000 zł** na zakup lampy solarnej.
5. Przesunięć w załączniku związanym z planem wydatków z zakresu ochrony środowiska (**usunięcie** planu wydatków na zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” w **rozdz. 90026, § 4210** w kwocie **1.000 zł** oraz na zakup nagród w konkursie „Lider Lokalnej Ekologii” w **rozdz. 90095, § 4210** w kwocie **19.000 zł** i **zwiększenie** planu wydatków na program usuwania azbestu o kwotę **20.000 zł** w **rozdz. 90026, § 4300**).
6. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska