

**UCHWAŁA NR XXXIX/325/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2021 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XXIX/261/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXII/286/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIII/295/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 131/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXIV/310/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 155/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 168/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Uchwale Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 172/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,
- Zarządzeniu Nr 179/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku,

- Zarządzeniu Nr 183/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 131.301.088,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 116.026.532,72 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.274.555,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”.

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.757.643,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.610.874 zł.”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 129.584.088,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 112.278.739,57 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 17.305.348,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”.

4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.757.643,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.200 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.025.324,42 zł.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.940.375,28 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.377.217 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.563.158,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”.

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 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku Nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

13. Załącznik Nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 132,00	44 704,00	373 836,00
	01095		Pozostała działalność	329 132,00	44 704,00	373 836,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 704,00	44 704,00
020			Leśnictwo	62 300,00	17 200,00	79 500,00
	02001		Gospodarka leśna	62 300,00	17 200,00	79 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 700,00	17 200,00	71 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 010 081,90	3 229 000,00	10 239 081,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 010 081,90	229 000,00	7 239 081,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 627 581,90	220 000,00	6 847 581,90
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	12 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	728 328,00	106 000,00	834 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 000,00	106 000,00	578 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	11 000,00	232 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 710 414,00	234 000,00	48 944 414,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	34 000,00	62 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	34 000,00	62 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 252 667,00	200 000,00	10 452 667,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 230 000,00	200 000,00	1 430 000,00
758			Różne rozliczenia	20 862 714,00	186 099,67	21 048 813,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 479 850,00	60 900,00	20 540 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 479 850,00	60 900,00	20 540 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 199,67	125 199,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 707,25	62 707,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 492,42	62 492,42
801			Oświata i wychowanie	7 352 228,64	40 000,00	7 392 228,64
	80104		Przedszkola	1 978 962,00	40 000,00	2 018 962,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 812,00	16 000,00	29 812,00
	85195		Pozostała działalność	13 812,00	16 000,00	29 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	16 000,00	29 812,00
852			Pomoc społeczna	2 057 622,64	101 982,19	2 159 604,83
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	70 000,00	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 940,00	8 060,00	278 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 940,00	8 060,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 077,81	23 922,19	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 077,81	23 922,19	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 688,00	10 000,00	38 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 688,00	10 000,00	38 688,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	31 631 130,00	0,00	31 631 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 287 687,00	-2 000,00	23 285 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 734 380,00	2 000,00	6 736 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				127 304 102,18	3 996 985,86	131 301 088,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 947,43	-27 296,00	409 651,43
	01095		Pozostała działalność	431 132,00	-27 296,00	403 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-27 296,00	74 704,00
600			Transport i łączność	7 611 506,31	397 000,00	8 008 506,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 589,31	397 000,00	7 463 589,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 701,54	397 000,00	4 368 701,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 760,00	3 664 000,00	5 122 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 760,00	381 000,00	1 139 760,00
		4260	Zakup energii	70 400,00	1 000,00	71 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 000,00	5 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 760,00	375 000,00	775 760,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	3 283 000,00	3 983 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	3 283 000,00	3 983 000,00
750			Administracja publiczna	8 218 895,20	2 000,00	8 220 895,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 500,00	2 000,00	374 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	248 600,00	0,00	248 600,00
		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	12 500,00	-7 400,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 396,49	0,00	615 396,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 696,49	-2 000,00	439 696,49
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	73 700,00	2 000,00	75 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 483 075,92	60 900,00	41 543 975,92
	80101		Szkoły podstawowe	23 723 900,00	63 890,00	23 787 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 500,00	-540,00	500 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 061 585,00	51 050,00	15 112 635,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858 400,00	6 170,00	2 864 570,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 900,00	640,00	404 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	-400,00	87 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 700,00	-850,00	379 850,00
	4260	Zakup energii	901 000,00	4 000,00	905 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 100,00	4 760,00	189 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 200,00	-240,00	23 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00	-970,00	299 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	-270,00	26 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 400,00	-60,00	101 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 800,00	-900,00	487 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 854,10	-5 860,00	601 994,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	-120,00	24 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	-500,00	401 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	-150,00	76 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	-90,00	11 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	10 327 548,28	5 600,00	10 333 148,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 291,24	-14 600,00	1 596 691,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 067,04	-10 000,00	1 695 067,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	700,00	90 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 200,00	4 500,00	335 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	998 385,00	-70,00	998 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	-70,00	44 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 250 589,00	-7 060,00	3 243 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 207,00	-140,00	1 449 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-700,00	45 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 229 221,00	-6 220,00	1 223 001,00

	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	806 444,00	4 600,00	811 044,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	4 600,00	64 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 586,90	-200,00	1 306 386,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 250,00	-60,00	43 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 850,00	-140,00	818 710,00
851			Ochrona zdrowia	564 112,00	16 000,00	580 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 300,00	0,00	545 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 700,00	66 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 700,00	58 300,00
	85195		Pozostała działalność	13 812,00	16 000,00	29 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	5 000,00	6 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	1 000,00	1 619,00
852			Pomoc społeczna	10 438 787,64	101 982,19	10 540 769,83
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	70 000,00	385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	70 000,00	380 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 819 940,00	8 060,00	2 828 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	8 060,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 077,81	23 922,19	351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 077,81	23 922,19	350 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 466 736,00	0,00	1 466 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 840,00	3 000,00	615 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	-752,00	9 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 969,00	-833,00	35 136,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 478,00	1 802,00	27 280,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	198,00	2 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-400,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 348,00	-1 802,00	150 546,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 874,00	-198,00	35 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	-1 015,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	969 588,00	14 000,00	983 588,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 688,00	10 000,00	61 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 500,00	4 000,00	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 500,00	4 000,00	68 500,00
855			Rodzina	34 152 598,00	45 000,00	34 197 598,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 366 111,00	45 000,00	3 411 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	45 000,00	2 475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 301 210,59	-309 675,32	14 991 535,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 600,00	2 395,28	394 995,28
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	2 395,28	362 395,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 029,50	83 924,65	1 771 954,15
		4300	Zakup usług pozostałych	716 529,50	63 467,25	779 996,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	20 457,40	53 457,40
	90095		Pozostała działalność	4 907 045,09	-395 995,25	4 511 049,84
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,67	-300,00	30 885,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 612,33	1 612,33
		4300	Zakup usług pozostałych	225 194,46	-1 000,00	224 194,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 764,96	32 915,00	140 679,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 325,00	-729 222,58	198 102,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 935,60	33 074,99	2 739 010,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 223,82	45 712,15	496 935,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,31	1 000,00	47 195,31
		4270	Zakup usług remontowych	210 161,70	28 000,00	238 161,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 712,15	21 212,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 366,81	10 000,00	190 366,81
	92195		Pozostała działalność	137 511,78	-12 637,16	124 874,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 023,66	-12 823,29	30 200,37
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,27	186,13	24 716,40
Razem:				125 587 102,18	3 996 985,86	129 584 088,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 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
851			Ochrona zdrowia	13 812,00	16 000,00	29 812,00
	85195		Pozostała działalność	13 812,00	16 000,00	29 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 812,00	16 000,00	29 812,00
852			Pomoc społeczna	953 403,25	8 060,00	961 463,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	8 060,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 940,00	8 060,00	28 000,00
Razem:				31 733 583,89	24 060,00	31 757 643,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 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
851			Ochrona zdrowia	13 812,00	16 000,00	29 812,00
	85195		Pozostała działalność	13 812,00	16 000,00	29 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	5 000,00	6 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	1 000,00	1 619,00
852			Pomoc społeczna	953 403,25	8 060,00	961 463,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	8 060,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	8 060,00	28 000,00
Razem:				31 733 583,89	24 060,00	31 757 643,89

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo				102 000,00	704,00	28 000,00	74 704,00
01095 - Pozostała działalność				102 000,00	704,00	28 000,00	74 704,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 000,00	704,00	28 000,00	74 704,00
IDR/01095/605PW - budowa wiaty grillowej i domku narzędziowego na placu zabaw w Niedźwiedziu "Pięknieje wielkopolska wieś"				28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
KSK/01095/605_1 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Olszyna				74 000,00	704,00	0,00	74 704,00
600 - Transport i łączność				4 326 618,54	397 000,00	0,00	4 723 618,54
60016 - Drogi publiczne gminne				3 971 701,54	397 000,00	0,00	4 368 701,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 971 701,54	397 000,00	0,00	4 368 701,54
IDR/60016/14 - przebudowa odcinka ul. Harcerskiej				50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
IDR/60016/6_13 - Przebudowa ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie				193 000,00	57 000,00	0,00	250 000,00
IDR/60016/6_15 - Przebudowa ul. Strefowej				10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
IDR/60016/6_16 - Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie				0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
IDR/60016/gr.ro - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotowskie				460 625,00	80 000,00	0,00	540 625,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 100 760,00	3 658 000,00	0,00	4 758 760,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 760,00	375 000,00	0,00	775 760,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 760,00	375 000,00	0,00	775 760,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				400 760,00	375 000,00	0,00	775 760,00
70095 - Pozostała działalność				700 000,00	3 283 000,00	0,00	3 983 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				700 000,00	3 283 000,00	0,00	3 983 000,00
FIN/75095/SIM - zakup udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Wielkopolska Sp. z o.o.				0,00	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				103 026,49	2 000,00	0,00	105 026,49
75495 - Pozostała działalność				62 500,00	2 000,00	0,00	64 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				22 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
801 - Oświata i wychowanie				820 000,00	4 500,00	900,00	823 600,00
80101 - Szkoły podstawowe				488 800,00	0,00	900,00	487 900,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 800,00	0,00	900,00	487 900,00
			SPSIED/80101/01 - Adaptacja części pomieszczeń w SP w Siedlikowie na przedszkole	484 000,00	0,00	900,00	483 100,00
			80104 - Przedszkola	331 200,00	4 500,00	0,00	335 700,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 200,00	4 500,00	0,00	335 700,00
			P1/80104/01 - Wydatki inwestycyjne polegające na dostosowaniu do wymagań ppoż budynku Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie	271 200,00	4 500,00	0,00	275 700,00
			851 - Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	1 700,00	58 300,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	1 700,00	58 300,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	1 700,00	58 300,00
			PPA/6050/1 - Zakup i montaż nowego ogrodzenia wokół Świetlic Środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie	60 000,00	0,00	1 700,00	58 300,00
			855 - Rodzina	2 430 000,00	45 000,00	0,00	2 475 000,00
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 430 000,00	45 000,00	0,00	2 475 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	45 000,00	0,00	2 475 000,00
			IDR/85516/01 - Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	2 430 000,00	45 000,00	0,00	2 475 000,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 364,96	53 372,40	729 222,58	3 796 514,78
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	20 457,40	0,00	353 457,40
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	20 457,40	0,00	53 457,40
			FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 000,00	457,40	0,00	16 457,40
			IDR/90015/lampy - zakup i montaż lamp solarnych na terenie miasta	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			90095 - Pozostała działalność	4 109 364,96	32 915,00	729 222,58	3 413 057,38
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 764,96	32 915,00	0,00	140 679,96
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
			IDR/90095/PRZYS - zakup i montaż przystanków autobusowych w Rogaszytach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 325,00	0,00	729 222,58	198 102,42
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	927 325,00	0,00	729 222,58	198 102,42
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 824,66	10 000,00	0,00	207 824,66
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 366,81	10 000,00	0,00	190 366,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 366,81	10 000,00	0,00	190 366,81
			KSK/92109/GOLF - Dokumentacja projektowa do utworzenia boiska do minigolfa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				13 894 594,65	4 170 576,40	759 822,58	17 305 348,47

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 Transport i łączność		0,00	0,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	254 917,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność		5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	3 356 358,28	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	3 291 758,28	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 596 691,24	0,00	0,00
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	1 695 067,04	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	64 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	2 800 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	23 000,00
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	23 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 800,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00
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	508 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	4 000,00
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	402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
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	52 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00
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	104 000,00
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	294 500,00
RAZEM WYDATKI		2 122 300,00	0,00	254 917,00	3 356 358,28	0,00	4 206 800,00

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 roku

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy						23 217,14	1 612,33	1 612,33	23 217,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						11 000,00	1 612,33	0,00	12 612,33
90095 - Pozostała działalność						10 000,00	1 612,33	0,00	11 612,33
427 0 - Zakup usług remontowych						0,00	1 612,33	0,00	1 612,33
FS/03/08/21 - Remont magazynu przy placu zabaw						0,00	1 612,33	0,00	1 612,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						11 417,14	0,00	1 612,33	9 804,81
92195 - Pozostała działalność						11 417,14	0,00	1 612,33	9 804,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						3 603,43	0,00	603,43	3 000,00
FS/03/06/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej						603,43	0,00	603,43	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						7 813,71	0,00	1 008,90	6 804,81
FS/03/07/21 - zakup i montaż elementów placów zabaw						5 400,00	0,00	1 008,90	4 391,10
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpisy						16 917,92	4 200,00	4 200,00	16 917,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						16 917,92	4 200,00	4 200,00	16 917,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						7 417,92	1 000,00	0,00	8 417,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						7 417,92	1 000,00	0,00	8 417,92
FS/04/09/21 - Zakup suszarek do łazienki sali wiejskiej						0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
92195 - Pozostała działalność						9 500,00	3 200,00	4 200,00	8 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						8 300,00	200,00	4 000,00	4 500,00
FS/04/04/21 - aktywizacja mieszkańców (Dożynki)						2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
FS/04/05/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Kobiet)						800,00	0,00	800,00	0,00
FS/04/06/21 - aktywizacja mieszkańców (Dzień Dziecka)						800,00	0,00	800,00	0,00
FS/04/07/21 - aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)						800,00	200,00	0,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						1 200,00	3 000,00	200,00	4 000,00
FS/04/04/21 - aktywizacja mieszkańców (Dożynki)						0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
FS/04/07/21 - aktywizacja mieszkańców (Mikołajki)						200,00	0,00	200,00	0,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź						35 185,67	300,00	300,00	35 185,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						33 985,67	300,00	300,00	33 985,67

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 929,50	300,00	0,00	8 229,50
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 929,50	300,00	0,00	8 229,50
				FS/10/3/21 - budowa oświetlenia (lampa solarna)	7 929,50	300,00	0,00	8 229,50
				90095 - Pozostała działalność	25 756,17	0,00	300,00	25 456,17
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,67	0,00	300,00	1 385,67
				FS/10/08/21 - Zakup materiałów do utrzymania zieleni na placu zabaw	1 685,67	0,00	300,00	1 385,67
				FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	18 852,68	2 852,68	2 852,68	18 852,68
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	2 852,68	0,00	18 852,68
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 395,28	0,00	2 395,28
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 395,28	0,00	2 395,28
				FS/13/03/21 - Zagospodarowanie terenu zielonego działki sołeckiej	0,00	2 395,28	0,00	2 395,28
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	457,40	0,00	16 457,40
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	457,40	0,00	16 457,40
				FS/13/01/21 - zakup i montaż lampy solarnej	16 000,00	457,40	0,00	16 457,40
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852,68	0,00	2 852,68	0,00
				92195 - Pozostała działalność	2 852,68	0,00	2 852,68	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,14	0,00	2 282,14	0,00
				FS/13/02/21 - aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	2 282,14	0,00	2 282,14	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	570,54	0,00	570,54	0,00
				FS/13/02/21 - aktywizacja mieszkańców (organizacja imprezy z zakresu kultury przez KGW)	570,54	0,00	570,54	0,00
				FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	23 172,15	7 172,15	7 172,15	23 172,15
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	460,00	0,00	16 460,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	460,00	0,00	16 460,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	460,00	0,00	16 460,00
				FS/20/01/21 - zakup i montaż lampy hybrydowej	16 000,00	460,00	0,00	16 460,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172,15	6 712,15	7 172,15	6 712,15
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 712,15	0,00	6 712,15
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	6 712,15	0,00	6 712,15
				FS/20/03/21 - Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	0,00	6 712,15	0,00	6 712,15
				92195 - Pozostała działalność	7 172,15	0,00	7 172,15	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,72	0,00	6 137,72	0,00
				FS/20/02/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	6 137,72	0,00	6 137,72	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 034,43	0,00	1 034,43	0,00
				FS/20/02/21 - aktywizacja w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej	1 034,43	0,00	1 034,43	0,00
Razem:					565 085,42	16 137,16	16 137,16	565 085,42

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
851	85195 Pozostała działalność		29.812
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29.812
	Ogółem dochody		29.812

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
851	85195 Pozostała działalność		29.812
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	9.660
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.661
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	236
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.636
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.619
	Ogółem wydatki		29.812

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Podpisania z Województwem Wielkopolskim umowy Nr DR 178/2021 o udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Ostrzeszów w **dz. 010, rozdz. 01095, § 6300 w kwocie 44.704 zł** na zadanie pn. „budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Olszyna”.

2.Podpisania z Województwem Wielkopolskim umowy Nr DR 179/2021 o udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Ostrzeszów w **dz. 801, rozdz. 80104, § 6300 w kwocie 40.000 zł** na zadanie pn. „budowa zbiornika retencyjnego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”.

3.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.221.2021.3, o zwiększeniu planu dotacji w **dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 o kwotę 62.707,25 zł** oraz w **dz. 758, rozdz. 75814, § 6330 o kwotę 62.492,42 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

4.Otrzymania zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak ST5.4751.10.2021.6g o przyznaniu Miastu i Gminie Ostrzeszów w **dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 kwoty 60.900 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

5.Otrzymania pisma od Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, znak DO.002.306.2021.MWe/IBo.3 o przyznaniu w **dz. 700, rozdz. 70095, § 6290 kwoty 3.000.000 zł** na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska Sp. z o.o.

6.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.295.2021.7, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 70.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

7.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.283.2021.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.294.2021.2, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 8.060 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

9.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.265.2021.3, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 23.922,19 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

10.Dodania nowych inwestycji oraz przesunięć w ramach istniejących zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11.Otrzymania wniosków o przesunięcie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Kochłowy, Korpisy, Niedźwiedź, Pustkowie Północ oraz Zajączki, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12.Otrzymania kolejnych środków z Funduszu COVID na działalność infolinii i koordynatora dowozu pacjentów do punktów szczepień przeciwko COVID-19 (**dz.851, rozdz. 85195, § 0970, kwota 16.000 zł**).

13.Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska