

**UCHWAŁA NR XLVI/407/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 106.979.145,99 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103.483.489,70 zł**
- dochody majątkowe w kwocie 3.495.656,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1”.**

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113.985.896,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101.362.109,89 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie 12.623.786,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2”.**

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.006.750,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.386.231,30 zł oraz przychodami jst 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 w kwocie 3.620.519,11 zł”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.006.750,41 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.101.142,29 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.322.510,29 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.778.632 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”.**

6. § 12. otrzymuje brzmienie:

„12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 216.207 zł,**
- 2) celową w wysokości 292.773 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.**

7. Po § 12. dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Ustala się plan wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z Załącznikiem nr 10”.

8. Po § 12a. dodaje się § 12b w brzmieniu:

„§ 12b. Ustala się plan wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem nr 11”.

9. Po § 12b. dodaje się § 12c w brzmieniu:

„§ 12c. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień między jst, zgodnie z Załącznikiem nr 12”.

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

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

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

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

14. Załącznik nr 6 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

16. Załącznik nr 10 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały.

17. Załącznik nr 11 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały.

18. Załącznik nr 12 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 9 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 XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706 460,00	1 070 676,29	3 777 136,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 460,00	1 070 676,29	3 777 136,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 070 676,29	3 370 676,29
Razem:				105 908 469,70	1 070 676,29	106 979 145,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 760 290,15	392 833,44	6 153 123,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 780,29	20 780,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 780,29	20 780,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 160 290,15	372 053,15	5 532 343,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 490,15	372 053,15	3 179 543,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 400,00	3 283 000,00	4 419 400,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 820,00	5 000,00	481 820,00
	75495		Pozostała działalność	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		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	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	506 480,00	2 500,00	508 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 480,00	2 500,00	508 980,00
		4810	Rezerwy	506 480,00	2 500,00	508 980,00
801			Oświata i wychowanie	44 468 136,00	255 776,98	44 723 912,98
	80101		Szkoły podstawowe	24 840 500,00	228 880,98	25 069 380,98
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 900,00	-20 000,00	49 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 300,00	-8 800,00	1 123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	237 680,98	407 680,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 900,00	8 800,00	350 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	7 400,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	1 200,00	44 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	200,00	6 500,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 535,00	18 096,00	667 631,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 335,00	18 096,00	71 431,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	72 784,98	642 784,98
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 784,98	22 784,98
		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	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 927,94	7 927,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,82	1 362,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,22	194,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	10 398 698,04	-7 000,00	10 391 698,04
	85295		Pozostała działalność	1 664 942,00	-7 000,00	1 657 942,00
		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	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	5 000,00	114 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		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	23 000,00	5 000,00	28 000,00
855			Rodzina	16 858 909,00	-3 000,00	16 855 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	-3 000,00	142 000,00

		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 470 173,46	489 300,00	16 959 473,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 217 589,00	1 300,00	9 218 889,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 000,00	40 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	100 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 178 376,14	348 000,00	4 526 376,14
		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	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 390,15	165 024,00	2 796 414,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 517,41	191 524,00	420 041,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,21	1 524,00	6 319,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 222,20	190 000,00	391 222,20
	92195		Pozostała działalność	156 242,74	-26 500,00	129 742,74
		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	52 500,00	-15 500,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 563,76	-3 000,00	30 563,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 520,54	-8 000,00	40 520,54
926			Kultura fizyczna	414 100,00	29 976,00	444 076,00
	92601		Obiekty sportowe	15 600,00	24 476,00	40 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 476,00	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 500,00	5 500,00	404 000,00

	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	104 000,00	-6 000,00	98 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 500,00	11 500,00	306 000,00
Razem:			109 294 701,00	4 691 195,40	113 985 896,40

--

Id: D32975C2-2C1D-46C2-AC2C-726EBC3BB773. Podpisany

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				2 807 490,15	534 053,15	162 000,00	3 179 543,30
60016 - Drogi publiczne gminne				2 807 490,15	534 053,15	162 000,00	3 179 543,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 807 490,15	534 053,15	162 000,00	3 179 543,30
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				1 570 000,00	439 053,15	0,00	2 009 053,15
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych				120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie				180 000,00	45 000,00	0,00	225 000,00
IDR/605/01/22 - przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Przemysłowej i Sienkiewicza w Ostrzeszowie				162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				800 000,00	3 283 000,00	0,00	4 083 000,00
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				0,00	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				0,00	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
70021/603/SIM - wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o.				0,00	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
801 - Oświata i wychowanie				244 000,00	237 680,98	0,00	481 680,98
80101 - Szkoły podstawowe				200 000,00	237 680,98	0,00	437 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00	237 680,98	0,00	407 680,98
SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie				0,00	55 593,32	0,00	55 593,32
SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie				0,00	73 172,58	0,00	73 172,58
SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu				0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach				0,00	23 031,08	0,00	23 031,08
ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie				0,00	61 784,00	0,00	61 784,00
ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie				0,00	100,00	0,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 605 319,49	490 000,00	0,00	4 095 319,49

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			KSk/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			KSK/22/instal_o - opracowanie modelu prawno-finansowego oraz raportu oddziaływania na środowisko do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90095 - Pozostała działalność				3 158 586,14	350 000,00	0,00	3 508 586,14
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
			FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				249 742,74	190 000,00	8 000,00	431 742,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				201 222,20	190 000,00	0,00	391 222,20
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			201 222,20	190 000,00	0,00	391 222,20
			IDR/92109/PW_1 - budowa wiaty w miejscowości Bledzianów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			IDR/92109/PW_2 - budowa wiaty grillowej w miejscowości Rojów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			IDR/92109/PW_3 - modernizacja dachu w budynku sali wiejskiej w miejscowości Marydół w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
92195 - Pozostała działalność				48 520,54	0,00	8 000,00	40 520,54
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 520,54	0,00	8 000,00	40 520,54
			FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
926 - Kultura fizyczna				0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
92601 - Obiekty sportowe				0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
			FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			KSK/22/strefa_a - budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				8 033 052,38	4 760 734,13	170 000,00	12 623 786,51

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok
Budżet na rok 2022

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	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 780,29	20 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,29
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 032,00	0,00	0,00	3 169 032,00	3 169 032,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 601,00	0,00	0,00	3 097 601,00	3 097 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 938,00	0,00	0,00	1 399 938,00	1 399 938,00
	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	0,00	1 697 663,00	0,00	0,00	1 697 663,00	1 697 663,00
	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	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
	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	0,00	71 431,00	0,00	0,00	71 431,00	71 431,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	62 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 630,00	0,00	0,00	2 246 630,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 283 630,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 227 800,00	0,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 800,00	0,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00
92116	Biblioteki	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	0,00	0,00	1 018 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 830,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
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	98 000,00	98 000,00	98 000,00
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	306 000,00	306 000,00	306 000,00
RAZEM WYDATKI		2 246 630,00	0,00	75 880,29	2 322 510,29	3 169 032,00	0,00	3 609 600,00	6 778 632,00	9 101 142,29

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 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/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					47 733,35	14 000,00	14 000,00	47 733,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 733,35	1 524,00	11 000,00	27 257,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00	1 524,00	0,00	1 524,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 524,00	0,00	1 524,00
FS/11/06/22 - zakup junkersa do sali wiejskiej					0,00	1 524,00	0,00	1 524,00
92195 - Pozostała działalność					36 733,35	0,00	11 000,00	25 733,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
FS/11/01/22 - budowa wiaty w sołectwie Olszyna					30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
926 - Kultura fizyczna					11 000,00	12 476,00	3 000,00	20 476,00
92601 - Obiekty sportowe					11 000,00	12 476,00	3 000,00	20 476,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
FS/11/02/22 - rekultywacja boiska do piłki nożnej					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
FS/11/05/22 - abonament za internet do monitoringu placu sportowego					0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej					0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:					601 869,79	14 000,00	14 000,00	601 869,79

Plan wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600	60016 Drogi publiczne gminne		372.053,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IDR/60016/6_17 przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie</i>	6050	126.452,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IDR/60016/6_16 przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie</i>	6050	245.600,74
	Ogółem wydatki		372.053,15

Plan wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
801	80101 Szkoły podstawowe		237.680,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	237.680,98
851	85195 Pozostała działalność		10.784,98
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	7.927,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.362,82
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	194,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300
	Ogółem wydatki		248.465,96

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach porozumień między jst

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
921	92116 Biblioteki		137.130
	Porozumienie z Powiatem Ostrzeszowskim na realizację przez Bibliotekę Publiczną MiG Ostrzeszów im. St. Czernika zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej	2320	137.130
	Ogółem dochody		137.130

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
921	92116 Biblioteki		137.130
	Porozumienie z Powiatem Ostrzeszowskim na realizację przez Bibliotekę Publiczną MiG Ostrzeszów im. St. Czernika zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej	2480	137.130
	Ogółem wydatki		137.130

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Zwiększenia planu dochodów w **dz. 700, rozdz. 70005, § 0770** o kwotę **1.070.676,29 zł** z tytułu sprzedaży działki nr 996/29 w miejscowości Rojów.

2. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 600, rozdz. 60004, § 2710** o kwotę **20.780,29 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego.

3. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6050** o kwotę **372.053,15 zł** z przeznaczeniem na przebudowę przejść dla pieszych na terenie Ostrzeszowa (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 roku zgodnie z umowami 15.21/21 z 23 listopada 2021 roku oraz 15.71/21 z 29 grudnia 2021 roku).

4. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 700, rozdz. 70021, § 6030** o kwotę **3.283.000 zł** (z czego 3.000.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, środki otrzymane w 2021 roku) z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do SIM KZN – Wielkopolska.

5. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dz. 801, rozdz. 80101, § 6050** o kwotę **237.680,98 zł** na program „Laboratoria przyszłości” w ramach funduszu COVID.

6. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 851, rozdz. 85149, § 2780** o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na uczestnictwo Gminy w 2022 roku w programie zdrowotnym pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”.

7. Zaangażowania przychodów z tytułu środków z 2021 roku z Funduszu COVID na działalność infolinii i koordynatora dowozu pacjentów do punktów szczepień przeciwko COVID-19 i zwiększenia planu wydatków w **dz. 851, rozdz. 85195, § 4010 do 4360** w łącznej kwocie **10.784,98 zł**.

8. Zwiększenia planu wydatków w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6010** o kwotę **350.000 zł** na objęcie udziałów w gminnej spółce ZEC Sp. z o.o.

9. Zabezpieczenia wkładu własnego na zadania w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w **rozdz. 92109, § 6050**:

- budowa wiaty w miejscowości Bledzianów,
- budowa wiaty grillowej w miejscowości Rojów,
- modernizacja dachu budynku Sali wiejskiej w miejscowości Marydół.

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

11. Otrzymania wniosku sołectwa Olszyna o zmiany w zakresie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Zwiększenia kwot dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów o wartość **88.876,29 zł**, na którą składają się zwiększenia dotacji sklasyfikowanych w:

- **rozdz. 60004, § 2710: 20.780,29 zł,**
- **rozdz. 80149, § 2590: 18.096 zł (dwoje dzieci z niepełnosprawnością),**
- **rozdz. 85149, § 2780: 50.000 zł.**

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska