

UCHWAŁA NR LV/504/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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,
- Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr L/455/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,

- Zarządzeniu Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LIV/492/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 153/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 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 140.800.319,43 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 130.616.583,26 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 10.183.736,17 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 22.046.794,04 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,**
- 2) **dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,**
- 3) **dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120.184 zł,**
- 4) **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 939.063,04 zł.”.**

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 147.481.740,84 zł, z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 126.384.899,64 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 21.096.841,20 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 22.046.794,04 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,**
- 2) **wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.130 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11,**
- 3) **wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120.184 zł,**
- 4) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.515.859,04 zł.”.**

5. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.681.421,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.060.902,30 zł oraz przychodami 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”.

6. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.409.421,41 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.728.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3”.

7. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 9.915.161,68 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.407.510,29 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.507.651,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7”.

8. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 790.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 790.000 zł”.

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

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

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

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

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

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

15. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

17. W Załączniku nr 11 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

18. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 10 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 LV/504/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 341 638,04	12 348,53	1 353 986,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 348,53	12 348,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,53	12 348,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 485 350,04	24 083,47	1 509 433,51
	75495		Pozostała działalność	1 474 850,04	24 083,47	1 498 933,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 474 850,04	24 083,47	1 498 933,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 070 626,14	3 277 792,26	54 348 418,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 310,00	220 000,00	1 691 310,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	220 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 280 937,00	3 057 792,26	27 338 729,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 606 551,00	3 057 792,26	25 664 343,26
852			Pomoc społeczna	4 028 445,00	19 206,00	4 047 651,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 623,00	19 206,00	1 015 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 568,00	19 206,00	1 015 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 667 557,70	7 957,40	9 675 515,10
	85395		Pozostała działalność	9 667 557,70	7 957,40	9 675 515,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 557,70	7 957,40	410 515,10
855			Rodzina	19 046 683,00	62 380,00	19 109 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 267 200,00	53 000,00	11 320 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	50 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 283,00	9 380,00	58 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 283,00	9 380,00	57 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 343 137,26	16 536,74	9 359 674,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 838,26	16 536,74	27 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 838,26	16 536,74	27 375,00
Razem:				137 380 015,03	3 420 304,40	140 800 319,43

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/504/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 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	13 176 294,59	-165 000,00	13 011 294,59
	60016		Drogi publiczne gminne	12 365 918,30	-165 000,00	12 200 918,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 118,30	-165 000,00	8 808 118,30
750			Administracja publiczna	9 647 930,24	649 848,53	10 297 778,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 332,00	40 000,00	471 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 832,00	40 000,00	444 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 409 544,24	577 500,00	7 987 044,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 160,00	391 000,00	4 285 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 723,20	60 000,00	524 723,20
		4300	Zakup usług pozostałych	310 352,00	108 000,00	418 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 400,00	5 000,00	200 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 500,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	295 750,00	32 348,53	328 098,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 800,00	20 000,00	206 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 348,53	12 348,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 528 670,04	58 083,47	2 586 753,51
	75495		Pozostała działalność	1 550 350,04	58 083,47	1 608 433,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 449 240,00	36 240,00	1 485 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 000,00	17 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 298,24	192,00	6 490,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348,53	-12 348,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	24 000,00	81 000,00
757			Obsługa długu publicznego	957 390,00	152 000,00	1 109 390,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 390,00	152 000,00	809 390,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 390,00	152 000,00	809 390,00
801			Oświata i wychowanie	47 368 720,02	380 000,00	47 748 720,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00	10 000,00	486 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	10 661 425,61	370 000,00	11 031 425,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 938,00	220 000,00	1 619 938,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 697 663,00	20 000,00	1 717 663,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	130 000,00	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	640 784,98	220 000,00	860 784,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	220 000,00	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	20 000,00	132 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	30 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	35 000,00	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	12 366 780,00	19 206,00	12 385 986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 568,00	19 206,00	1 015 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 226,00	5 000,00	486 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00	5 000,00	87 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	500,00	12 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 720,00	8 706,00	177 426,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	-7 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	237 000,00	773 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	237 000,00	772 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	704 500,00	-50 000,00	654 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 412,00	-50 000,00	654 412,00
	85216		Zasiłki stałe	405 444,00	-80 000,00	325 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 444,00	-80 000,00	320 444,00
	85295		Pozostała działalność	3 090 942,00	0,00	3 090 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-240,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,00	640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 667 557,70	7 957,40	9 675 515,10
	85395		Pozostała działalność	9 667 557,70	7 957,40	9 675 515,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 289,77	7 718,68	396 008,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,93	238,72	2 038,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	21 247 736,00	62 380,00	21 310 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 267 200,00	53 000,00	11 320 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	13 000,00	20 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 283,00	9 380,00	58 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 283,00	9 380,00	57 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 588 735,59	157 880,00	15 746 615,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 356 187,97	-10 620,00	2 345 567,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-10 620,00	35 380,00
	90095		Pozostała działalność	1 856 193,14	168 500,00	2 024 693,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 503,14	163 500,00	393 003,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 778,28	5 620,00	3 081 398,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 860,08	5 620,00	586 480,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 222,20	5 620,00	558 842,20
Razem:				145 933 765,44	1 547 975,40	147 481 740,84

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu MiG Ostrzeszów na 2022 rok

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		13 281 750,41	0,00	1 872 329,00	11 409 421,41
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 620 519,11	0,00	0,00	3 620 519,11
	Środki z funduszu COVID-19 na obsługę punktu koordynatora dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19	10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
	przychody z funduszu COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"	237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
	przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych	372 053,15	0,00	0,00	372 053,15
	przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładów do SIM	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 875 000,00	0,00	1 872 329,00	4 002 671,00
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	5 875 000,00	0,00	1 872 329,00	4 002 671,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 786 231,30	0,00	0,00	3 786 231,30
	przelew z lokaty na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	3 786 231,30	0,00	0,00	3 786 231,30
Rozchody		4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
	pożyczka dla ZEC Sp. z o.o. w Ostrzeszowie na zakup mialu węglowego	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/504/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 633 594,00	19 206,00	2 652 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 568,00	19 206,00	1 015 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 568,00	19 206,00	1 015 774,00
855			Rodzina	18 599 783,00	9 380,00	18 609 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 283,00	9 380,00	57 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 283,00	9 380,00	57 663,00
Razem:				22 018 208,04	28 586,00	22 046 794,04

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/504/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 633 594,00	19 206,00	2 652 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 568,00	19 206,00	1 015 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 226,00	5 000,00	486 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 714,00	5 000,00	87 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00	500,00	12 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 720,00	8 706,00	177 426,00
855			Rodzina	18 599 783,00	9 380,00	18 609 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 283,00	9 380,00	57 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 283,00	9 380,00	57 663,00
Razem:				22 018 208,04	28 586,00	22 046 794,04

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu MiG 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				9 008 118,30	630 000,00	795 000,00	8 843 118,30
60016 - Drogi publiczne gminne				8 973 118,30	630 000,00	795 000,00	8 808 118,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 973 118,30	630 000,00	795 000,00	8 808 118,30
22/60016/605/14 - przebudowa ulicy Stawowej w Ostrzeszowie				0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
22/60016/605/15 - Przebudowa ulic w centrum miasta Ostrzeszowa				0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie				800 000,00	0,00	795 000,00	5 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				459 000,00	24 000,00	0,00	483 000,00
75495 - Pozostała działalność				57 000,00	24 000,00	0,00	81 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				57 000,00	24 000,00	0,00	81 000,00
SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim				57 000,00	24 000,00	0,00	81 000,00
851 - Ochrona zdrowia				80 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				80 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
PPA/6050/6/22 - Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Bledzianowie				0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PPA/6060/01/22 - Zakup i wdrożenie aplikacji RESQL w szkołach podstawowych				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 854 302,14	163 500,00	10 620,00	2 007 182,14
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				346 000,00	0,00	10 620,00	335 380,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 000,00	0,00	10 620,00	35 380,00
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka				18 000,00	0,00	10 620,00	7 380,00
90095 - Pozostała działalność				579 503,14	163 500,00	0,00	743 003,14
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				229 503,14	163 500,00	0,00	393 003,14
22/90095/605/1 - Modernizacja dachu budynku "Starej Kotłowni" na osiedlu przy ulicy Kwiatowej				0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
22/90095/605/2 - wykonanie ogrodzenia placu w sołectwie Jesiona (budżet gminy)				0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				617 742,74	28 193,35	22 573,35	623 362,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				553 222,20	28 193,35	22 573,35	558 842,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				553 222,20	28 193,35	22 573,35	558 842,20
22/FS/18/03 - modernizacja sali wiejskiej z wymianą szamba w sołectwie Szklarka Przygodzicka				0,00	28 193,35	0,00	28 193,35
FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka				22 573,35	0,00	22 573,35	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8

Razem:				20 959 341,20	965 693,35	828 193,35	21 096 841,20
--------	--	--	--	---------------	------------	------------	---------------

Plan dotacji udzielanych z budżetu MiG 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	3 489 032,00	0,00	9 019,39	3 498 051,39	3 498 051,39
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 601,00	0,00	0,00	3 337 601,00	3 337 601,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 938,00	0,00	0,00	1 619 938,00	1 619 938,00
	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	1 717 663,00	0,00	0,00	1 717 663,00	1 717 663,00
	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	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	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	151 431,00	0,00	0,00	151 431,00	151 431,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,39	9 019,39	9 019,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	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

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	
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	402 000,00	402 000,00	402 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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		2 331 630,00	0,00	0,00	2 331 630,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 368 630,00
92113 Centra kultury i sztuki		1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00
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	408 000,00	408 000,00	408 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
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	102 000,00	102 000,00	102 000,00
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		2 331 630,00	0,00	75 880,29	2 407 510,29	3 489 032,00	0,00	4 018 619,39	7 507 651,39	9 915 161,68

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/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					40 573,35	33 193,35	33 193,35	40 573,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					18 000,00	5 000,00	10 620,00	12 380,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					18 000,00	0,00	10 620,00	7 380,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00	0,00	10 620,00	7 380,00
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka					18 000,00	0,00	10 620,00	7 380,00
90095 - Pozostała działalność					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
22/FS/18/04 - zakup kosiarki i grilla na potrzeby sołectwa					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					22 573,35	28 193,35	22 573,35	28 193,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					22 573,35	28 193,35	22 573,35	28 193,35
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 573,35	28 193,35	22 573,35	28 193,35
22/FS/18/03 - modernizacja sali wiejskiej z wymianą szamba w sołectwie Szklarka Przygodzicka					0,00	28 193,35	0,00	28 193,35
FS/18/02/22 - modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej w sołectwie Szklarka Przygodzicka					22 573,35	0,00	22 573,35	0,00
Razem:					601 869,79	33 193,35	33 193,35	601 869,79

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

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
85395 - Pozostała działalność					9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
FCOVID_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
WYDATKI					9 428 465,96	1 000,00	1 000,00	9 428 465,96
801 - Oświata i wychowanie					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
80101 - Szkoły podstawowe					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					237 680,98	0,00	0,00	237 680,98
SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie					55 593,32	0,00	0,00	55 593,32
SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie					73 172,58	0,00	0,00	73 172,58
SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach					23 031,08	0,00	0,00	23 031,08
ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie					61 784,00	0,00	0,00	61 784,00
ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie					100,00	0,00	0,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia					10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
85195 - Pozostała działalność					10 784,98	0,00	0,00	10 784,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 203,30	0,00	0,00	1 203,30
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					1 203,30	0,00	0,00	1 203,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					68,60	0,00	0,00	68,60
UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					68,60	0,00	0,00	68,60

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 113,20	0,00	0,00	2 113,20
			UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID		2 113,20	0,00	0,00	2 113,20
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		399,88	0,00	0,00	399,88
			UMiG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID		399,88	0,00	0,00	399,88
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180 000,00	1 000,00	1 000,00	9 180 000,00
			85395 - Pozostała działalność		9 180 000,00	1 000,00	1 000,00	9 180 000,00
			311 0 - Świadczenia społeczne		9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	0,00	1 000,00	79 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		80 000,00	0,00	1 000,00	79 000,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		26 792,00	0,00	0,00	26 792,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		26 792,00	0,00	0,00	26 792,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					2 147 311,74	44 389,40	0,00	2 191 701,14
750 - Administracja publiczna					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
75095 - Pozostała działalność					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 474 850,04	24 083,47	0,00	1 498 933,51
75495 - Pozostała działalność					1 474 850,04	24 083,47	0,00	1 498 933,51
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					1 474 850,04	24 083,47	0,00	1 498 933,51
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					1 474 850,04	24 083,47	0,00	1 498 933,51
758 - Różne rozliczenia					269 904,00	0,00	0,00	269 904,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					269 904,00	0,00	0,00	269 904,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					269 904,00	0,00	0,00	269 904,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					269 904,00	0,00	0,00	269 904,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
85395 - Pozostała działalność					402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
WYDATKI					2 147 311,74	56 737,93	12 348,53	2 191 701,14
750 - Administracja publiczna					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
75095 - Pozostała działalność					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	12 348,53	0,00	12 348,53
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 474 850,04	36 432,00	12 348,53	1 498 933,51

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495 - Pozostała działalność			1 474 850,04	36 432,00	12 348,53	1 498 933,51
		328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			1 449 240,00	36 240,00	0,00	1 485 480,00
		SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy			1 449 240,00	36 240,00	0,00	1 485 480,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 298,24	192,00	0,00	6 490,24
		UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			3 187,60	192,00	0,00	3 379,60
		UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			3 110,64	0,00	0,00	3 110,64
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			12 348,53	0,00	12 348,53	0,00
		UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			12 348,53	0,00	12 348,53	0,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 820,19	0,00	0,00	5 820,19
		UKR/40/OBS/PŁ - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			4 820,19	0,00	0,00	4 820,19
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 143,08	0,00	0,00	1 143,08
		UKR/40/OBS/PŁ - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			196,40	0,00	0,00	196,40
		UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			946,68	0,00	0,00	946,68
		801 - Oświata i wychowanie			269 904,00	0,00	0,00	269 904,00
		80101 - Szkoły podstawowe			252 990,00	0,00	0,00	252 990,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			125 177,00	0,00	0,00	125 177,00
		UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1			24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2			63 361,00	0,00	0,00	63 361,00
		UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu			10 652,00	0,00	0,00	10 652,00
		UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie			27 164,00	0,00	0,00	27 164,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			95 392,00	0,00	0,00	95 392,00
		UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1			21 813,00	0,00	0,00	21 813,00
		UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2			43 181,00	0,00	0,00	43 181,00
		UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu			9 594,00	0,00	0,00	9 594,00
		UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie			16 804,00	0,00	0,00	16 804,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 421,00	0,00	0,00	32 421,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	5 865,00	0,00	0,00	5 865,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	15 971,00	0,00	0,00	15 971,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	2 926,00	0,00	0,00	2 926,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				80104 - Przedszkola	7 894,61	0,00	0,00	7 894,61
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 894,61	0,00	0,00	7 894,61
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	2 324,00	0,00	0,00	2 324,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	899,00	0,00	0,00	899,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	2 599,00	0,00	0,00	2 599,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	658,00	0,00	0,00	658,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 414,61	0,00	0,00	1 414,61
				80195 - Pozostała działalność	9 019,39	0,00	0,00	9 019,39
				234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 019,39	0,00	0,00	9 019,39
				UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	9 019,39	0,00	0,00	9 019,39
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
				85395 - Pozostała działalność	402 557,70	7 957,40	0,00	410 515,10
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388 289,77	7 718,68	0,00	396 008,45
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	248 412,00	0,00	0,00	248 412,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	61 680,00	0,00	0,00	61 680,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	58 197,77	7 718,68	0,00	65 916,45
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,93	238,72	0,00	2 038,65
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	1 799,93	238,72	0,00	2 038,65
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,00	0,00	0,00	825,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	825,00	0,00	0,00	825,00

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.380.2022.13, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85203, § 2010** o kwotę **19.206 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem na podstawie art. 61c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

2.Otrzymania zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.362.2022.6, o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 855, rozdz. 85513, § 2010** o kwotę **9.380 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.Otrzymania zawiadomienia od Ministerstwa Finansów, znak ST3.4753.9.2022, o zwiększeniu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w **dz. 756, rozdz. 75621, § 0010** o kwotę **3.057.792,26 zł**.

4.Zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z nieodpłatnym wykonaniem fotografii w ramach Funduszu Pomocy na **rozdz. 75095** zgodnie z uchwałą nr 29/1350/2022 Kolegium RIO.

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

6.Otrzymania wniosków Szklarka Przygodzicka o przesunięcia środków w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7.Przesunięcie w planie wydatków finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8.Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9.Z dodania w planie dochodów wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w **dz. 756, rozdz. 75618, § 0270** w kwocie **220.000 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska