

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 211/2022 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 15 grudnia 2022 roku**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>10 475 029,28</b> | <b>710,62</b> | <b>10 475 739,90</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 471 332,00           | -2 000,00     | 469 332,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00            | -2 000,00     | 18 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 7 996 044,24         | -11 000,00    | 7 985 044,24         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 418 352,00           | -13 000,00    | 405 352,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 28 000,00            | 2 000,00      | 30 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 1 237 440,00         | 0,00          | 1 237 440,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 764 400,00           | 5 480,00      | 769 880,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 97 400,00            | -2 000,00     | 95 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 86 000,00            | -2 000,00     | 84 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | -1 480,00     | 3 520,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 336 976,04           | 13 710,62     | 350 686,66           |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 13 827,00            | 800,00        | 14 627,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 55 650,00            | -800,00       | 54 850,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 373,00             | 13 000,00     | 17 373,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 110,64             | 675,84        | 3 786,48             |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 12 348,53            | 34,80         | 12 383,33            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 4 820,19             | -0,02         | 4 820,17             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>4 861,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4 861,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 4 861,00             | 0,00          | 4 861,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 062,00             | 0,97          | 4 062,97             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 699,00               | -0,55         | 698,45               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 100,00               | -0,42         | 99,58                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>48 015 615,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>48 015 615,78</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 26 997 457,98        | -600,00       | 26 996 857,98        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 552 200,00           | 500,00        | 552 700,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 370 011,00           | -6 100,00     | 363 911,00           |

|       |       |                                                                                                   |                      |             |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 685 659,65           | 2 000,00    | 687 659,65           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 115 200,00           | 5 000,00    | 120 200,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 21 700,00            | -2 000,00   | 19 700,00            |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 499 975,00           | -5 000,00   | 494 975,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00            | -5 000,00   | 25 000,00            |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                       | 11 070 612,61        | 5 000,00    | 11 075 612,61        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 219 200,00           | -4 000,00   | 215 200,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 66 800,00            | -9 000,00   | 57 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 138 080,00           | 13 000,00   | 151 080,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00           | 5 000,00    | 295 000,00           |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 161 714,00           | 0,00        | 161 714,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 114,00            | 2 000,00    | 29 114,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 127 700,00           | -2 000,00   | 125 700,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 4 351 180,00         | 600,00      | 4 351 780,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 136 100,00           | 2 000,00    | 138 100,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 200,00            | -1 400,00   | 23 800,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>12 983 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 983 465,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 300 000,00         | -50 000,00  | 1 250 000,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00         | -50 000,00  | 1 250 000,00         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 2 090 326,00         | 50 000,00   | 2 140 326,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 260 730,00           | 1 344,00    | 262 074,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 32 285,00            | -200,00     | 32 085,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 76 255,00            | 45 273,00   | 121 528,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 800,00            | 2 000,00    | 35 800,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 000,00            | 1 000,00    | 11 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | -578,00     | 422,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 042,00            | 1 746,00    | 42 788,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00             | -585,00     | 3 415,00             |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                             | 3 690 942,00         | 0,00        | 3 690 942,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 676 230,00           | -4 010,00   | 672 220,00           |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98 868,00            | 8 413,00    | 107 281,00           |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 10 841,00            | 922,00      | 11 763,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 124 373,00           | -791,00     | 123 582,00           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 18 527,00            | 1 449,00    | 19 976,00            |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |               |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 031,00             | 159,00        | 2 190,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 12 476,00            | -469,00       | 12 007,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 544,00             | 206,00        | 2 750,00             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 279,00               | 23,00         | 302,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 69 886,00            | 12 835,00     | 82 721,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 77 415,00            | -7 000,00     | 70 415,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 16 500,00            | -500,00       | 16 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 60 921,00            | 500,00        | 61 421,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 176 406,00           | -10 068,00    | 166 338,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 68 483,00            | -1 104,00     | 67 379,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 832,00             | -149,00       | 2 683,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 28 825,00            | -416,00       | 28 409,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>14 177 056,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 177 056,92</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 14 177 056,92        | 0,00          | 14 177 056,92        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 31 792,00            | 6 208,00      | 38 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 720 000,00           | 80 000,00     | 800 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 287 400,00           | -85 000,00    | 202 400,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 208,00             | -1 208,00     | 0,00                 |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>21 975 589,45</b> | <b>534,43</b> | <b>21 976 123,88</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 049 500,00         | 0,00          | 8 049 500,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 244 344,00           | -3 000,00     | 241 344,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 471 670,00           | -6 500,00     | 465 170,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 917,00             | -1 300,00     | 4 617,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 571,00             | 9 252,00      | 17 823,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 050,00             | 500,00        | 8 550,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 611,00             | 300,00        | 1 911,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00               | -100,00       | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 345,00             | 848,00        | 8 193,00             |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 973,45             | 534,43        | 2 507,88             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 973,45             | 534,43        | 2 507,88             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>15 866 818,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 866 818,14</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 560 046,00           | -1 500,00     | 558 546,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00            | -3 500,00     | 6 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 416 840,00           | 2 000,00      | 418 840,00           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 137 920,00           | 14 500,00     | 152 420,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00            | 14 500,00     | 54 500,00            |

|        |      |                                             |                |            |                |
|--------|------|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 90095  |      | Pozostała działalność                       | 2 047 342,09   | -13 000,00 | 2 034 342,09   |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00       | -1 000,00  | 4 000,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 147 300,00     | -12 000,00 | 135 300,00     |
| Razem: |      |                                             | 154 248 357,87 | 1 245,05   | 154 249 602,92 |

SKARBNIK  
  
 Michał Adamski

Burmistrz  
  
 Patryk Jedrowiak