

UCHWAŁA NR LIX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 136.637.501,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 115.575.020,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21.062.480,81 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 8.114.078 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142.000 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 2.309.382,56 zł”.

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 143.512.234,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 112.026.817,60 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31.485.416,75 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 8.114.078 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142.000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 4.439.375,81 zł”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 11.759.306,48 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.072.161,59 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.687.144,89 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7”.

6. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 3 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik nr 7 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały.
11. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
12. W Załączniku nr 14 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
13. W Załączniku nr 15 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

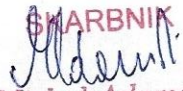
BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Podpisania umowy nr 21.43/22 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, klasyfikowanych w **dz. 600, rozdz. 60004, § 2170 w kwocie 264.303 zł** do zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Dodania w planie wydatków w **dz. 600, rozdz. 60004, § 2710 kwoty 21.458,59 zł** na dofinansowanie w 2023 roku ceny usługi transportowej ponoszonej przez Powiat Ostrzeszowski jako organizatora transportu publicznego.
3. Zabezpieczenia w **dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 kwot po 40.000 zł** wkładu własnego do planowanych inwestycji pn. „budowa zbiorników retencyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach i Szklarcze Przygodzickiej”.
4. Zabezpieczenia środków, w związku ze złożonymi wnioskami w kolejnej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na następujące zadania:
 - „budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe” w **dz. 921, rozdz. 92195, § 6050: kwota 48.080 zł;**
 - „przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie” w **dz. 900, rozdz. 90095, § 6050: kwota 118.760 zł;**
 - „modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje” w **dz. 921, rozdz. 92109, § 6050: kwota 86.993 zł.**
5. Zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Otrzymania dotacji klasyfikowanej w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2057 w kwocie 157.774,46 zł i § 2059 w kwocie 17.300,10 zł** na projekt „Nie jesteśmy sami” realizowany przez MGOPS w Ostrzeszowie.
7. Otrzymania dotacji klasyfikowanej w **dz. 900, rozdz. 90005, § 2460 z FOŚ w kwocie 5.492,52 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
8. Otrzymania wniosku sołectwa Pustkowie Południe o przesunięcie środków między zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zmian w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały (dodatek węglowy i dodatek dla podmiotów wrażliwych zgodnie z zapotrzebowaniem).
11. Zmian w planie dochodów i wydatków w **dz. 400, rozdz. 40095** w związku z dystrybucją węgla przez gminę (planowany zakup i dystrybucja kolejnych 500 ton węgla).
12. Zmian w planie przychodów wynikających z dodania paragrafu 906 w kwocie **70.320,05 zł** z tytułu środków otrzymanych i niewykorzystanych w roku ubiegłym w ramach projektu „Cyfrowa gmina” finansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
13. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.


Michał Adamski


Burmistrz
Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 091 086,91	830 000,00	3 921 086,91
	40095		Pozostała działalność	3 091 086,91	830 000,00	3 921 086,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 939 150,00	2 939 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088 865,69	-2 109 150,00	979 715,69
600			Transport i łączność	9 382 000,00	264 303,00	9 646 303,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	264 303,00	264 303,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	264 303,00	264 303,00
750			Administracja publiczna	3 579 734,00	277,13	3 580 011,13
	75095		Pozostała działalność	2 849 000,00	277,13	2 849 277,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	277,13	3 277,13
758			Różne rozliczenia	25 936 836,00	56 000,00	25 992 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	56 000,00	56 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 440 388,00	30 000,00	5 470 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 700,00	30 000,00	1 127 700,00
		0830	Wpływy z usług	64 700,00	30 000,00	94 700,00
852			Pomoc społeczna	4 543 220,00	-2 530 265,44	2 012 954,56
	85216		Zasiłki stałe	285 444,00	15 000,00	300 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 730 340,00	-2 545 265,44	185 074,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 774,46	157 774,46

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 300,10	17 300,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 720 340,00	-2 720 340,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 648,00	2 736 778,00	2 767 426,00
	85395		Pozostała działalność	30 648,00	2 736 778,00	2 767 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 648,00	16 438,00	47 086,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 720 340,00	2 720 340,00
855			Rodzina	7 434 557,00	0,00	7 434 557,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00	-61 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 124,00	61 000,00	6 893 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 700,00	-98 000,00	389 700,00
		0830	Wpływy z usług	485 700,00	-98 000,00	387 700,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	98 000,00	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 275,00	5 482,52	16 055 757,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 482,52	5 482,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 482,52	5 482,52
Razem:				135 244 925,92	1 392 575,21	136 637 501,13

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 754 721,22	830 000,00	3 584 721,22
	40095		Pozostała działalność	2 754 721,22	830 000,00	3 584 721,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	750 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	80 000,00	582 500,00
600			Transport i łączność	19 868 687,54	-64 509,97	19 804 177,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	179 812,59	329 812,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 458,59	21 458,59
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 354,00	308 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 918 687,54	-244 322,56	18 674 364,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 687,54	-244 322,56	7 631 364,98
750			Administracja publiczna	12 740 794,25	18 921,54	12 759 715,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 980 931,00	-23 258,59	6 957 672,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 607,00	-21 458,59	4 349 148,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	-1 800,00	41 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 500 065,05	42 180,13	3 542 245,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	103,00	5 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	40 000,00	62 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,13	277,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 320,00	0,00	1 514 320,00
	75495		Pozostała działalność	495 300,00	0,00	495 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 822 144,89	160 000,00	50 982 144,89
	80101		Szkoły podstawowe	27 728 400,00	166 000,00	27 894 400,00
		4220	Zakup środków żywności	88 300,00	30 000,00	118 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 800,00	47 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	80 000,00	470 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 100,00	4 400,00	626 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
80104		Przedszkola	11 748 167,68	-10 400,00	11 737 767,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-100,00	115 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	4 600,00	114 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 800,00	0,00	1 715 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	6 000,00	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	-6 000,00	204 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 900,00	-6 000,00	1 056 900,00
852		Pomoc społeczna	14 307 050,00	-2 553 929,88	11 753 120,12
	85216	Zasiłki stałe	365 444,00	15 000,00	380 444,00
	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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 218 394,00	-2 568 929,88	1 649 464,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	-400,00	5 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 000,00	-2 667 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 262,00	-26 340,00	842 922,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 142,00	12 796,60	33 938,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,00	1 403,40	3 721,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	-0,26	6 495,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	0,26	712,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 588,00	-7 000,00	149 588,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	3 153,81	8 072,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	346,19	885,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00	-1 000,00	22 010,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	482,54	1 159,54

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	53,15	127,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-13 200,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	-0,40	532,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	0,40	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 762,00	-2 500,00	72 262,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 770,21	42 770,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 989,79	9 989,79
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-500,00	71 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 524,00	64 594,70	82 118,70
	4309	Zakup usług pozostałych	51 062,00	2 169,73	53 231,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,00	-300,00	27 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 301,17	12 301,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 348,83	1 348,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 648,00	2 736 778,00	2 852 426,00
	85395	Pozostała działalność	115 648,00	2 736 778,00	2 852 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 082,00	15 944,00	44 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 340,00	26 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	494,00	1 060,00
855		Rodzina	9 749 248,64	6 000,00	9 755 248,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 000,00	-61 000,00	0,00
	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	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	-21 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 872 124,00	61 000,00	6 933 124,00

		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	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 842 391,64	6 000,00	1 848 391,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 991 937,58	121 742,52	23 113 680,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 734,26	5 482,52	270 216,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,90	4 382,52	26 556,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 100,00	15 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 758,34	-2 500,00	2 400 258,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 758,34	-2 500,00	240 258,34
	90095		Pozostała działalność	9 552 712,98	118 760,00	9 671 472,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 722,98	118 760,00	721 482,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 883,50	137 573,00	3 667 456,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 555,32	84 993,00	363 548,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 462,52	86 993,00	312 455,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	185 828,18	52 580,00	238 408,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 009,38	4 500,00	72 509,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,88	48 080,00	63 159,88
Razem:				142 119 659,14	1 392 575,21	143 512 234,35

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu MiG Ostrzeszów na 2023 rok

Budžet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	10 874 733,22	70 320,05	70 320,05	10 874 733,22
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	2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
	<i>Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie</i>	<i>2 146 733,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 146 733,22</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	70 320,05	0,00	70 320,05
	<i>Przychody w ramach projektu "Cyfrowa gmina" finansowanego z EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>70 320,05</i>	<i>0,00</i>	<i>70 320,05</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	0,00	70 320,05	7 929 679,95
	<i>pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 320,05</i>	<i>7 929 679,95</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
	<i>Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie</i>	<i>728 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>728 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Rozchody	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych kredytów</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 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				16 457 687,54	0,00	244 322,56	16 213 364,98
60016 - Drogi publiczne gminne				16 457 687,54	0,00	244 322,56	16 213 364,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 875 687,54	0,00	244 322,56	7 631 364,98
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów				600 000,00	0,00	244 322,56	355 677,44
801 - Oświata i wychowanie				1 482 000,00	80 000,00	15 000,00	1 547 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 382 000,00	80 000,00	0,00	1 462 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				390 000,00	80 000,00	0,00	470 000,00
23/80101/D_SPRO - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
23/80101/D_SPSZ - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej				0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola				100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
23/ZOPO/ZINW/2 - Zakup urządzeń do wdrożenia usługi elektronicznego pomiaru czasu pobytu dzieci i naliczania odpłatności za posiłki w przedszkolach				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
85295 - Pozostała działalność				0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	12 301,17	0,00	12 301,17
MGOPS/PROJ/UM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu unii - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna				0,00	12 301,17	0,00	12 301,17
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 348,83	0,00	1 348,83
MGOPS/PROJ/PM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu państwa - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna				0,00	1 348,83	0,00	1 348,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 399 581,32	118 760,00	2 500,00	9 515 841,32
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				342 758,34	0,00	2 500,00	340 258,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				242 758,34	0,00	2 500,00	240 258,34
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu lamp solarnych				4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
90095 - Pozostała działalność				8 842 322,98	118 760,00	0,00	8 961 082,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				602 722,98	118 760,00	0,00	721 482,98
23/90095/PWW2 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				0,00	118 760,00	0,00	118 760,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				264 542,40	135 073,00	2 000,00	397 615,40
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				249 462,52	86 993,00	2 000,00	334 455,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				225 462,52	86 993,00	0,00	312 455,52
23/92109/PWW3 - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				0,00	86 993,00	0,00	86 993,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego				24 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
92195 - Pozostała działalność				15 079,88	48 080,00	0,00	63 159,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 079,88	48 080,00	0,00	63 159,88
23/92195/PWW1 - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				0,00	48 080,00	0,00	48 080,00
Razem:				31 401 756,31	347 483,00	263 822,56	31 485 416,75

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

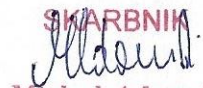
 Patryk Jędrówiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok
Budżet na rok 2023

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	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 458,59	21 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,59
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	3 667 044,89	0,00	0,00	3 667 044,89	3 667 044,89
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 467,68	0,00	0,00	3 452 467,68	3 452 467,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 124,08	0,00	0,00	1 563 124,08	1 563 124,08
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	1 889 343,60	0,00	0,00	1 889 343,60	1 889 343,60
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
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	214 577,21	0,00	0,00	214 577,21	214 577,21
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	202 000,00	202 000,00	202 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	3 045 500,00	0,00	0,00	3 045 500,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	3 100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00
92116	Biblioteki	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 500,00	0,00	0,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 500,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00
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	128 000,00	128 000,00	128 000,00
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	360 000,00	360 000,00	360 000,00
RAZEM WYDATKI		3 045 500,00	0,00	26 661,59	3 072 161,59	3 667 044,89	0,00	5 020 100,00	8 687 144,89	11 759 306,48

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	Plan po zmianach 9
1	2	3	4	5				
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe					37 308,36	4 500,00	4 500,00	37 308,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
23/FS/12/02 - Wykonanie projektu lamp solarnych					4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					33 308,36	4 500,00	2 000,00	35 808,36
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					24 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					24 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
23/FS/12/01 - Zakup i montaż baraku magazynowego					24 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
92195 - Pozostała działalność					9 308,36	4 500,00	0,00	13 808,36
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 000,00	4 500,00	0,00	11 500,00
23/FS/12/04 - Aktywizacja mieszkańców - usługi					7 000,00	4 500,00	0,00	11 500,00
Razem:					657 148,86	4 500,00	4 500,00	657 148,86

STARBNIA
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Rok budżetowy: 2023 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								
750 - Administracja publiczna					436 648,00	72 715,13	0,00	509 363,13
75095 - Pozostała działalność					3 000,00	277,13	0,00	3 277,13
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00	277,13	0,00	3 277,13
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					3 000,00	277,13	0,00	3 277,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
758 - Różne rozliczenia					0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
85395 - Pozostała działalność					30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
WYDATKI					436 648,00	72 715,13	0,00	509 363,13
750 - Administracja publiczna					3 000,00	277,13	0,00	3 277,13
75095 - Pozostała działalność					3 000,00	277,13	0,00	3 277,13
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	277,13	0,00	277,13
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	277,13	0,00	277,13
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				75495 - Pozostała działalność	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				SOG/UKR/40/23 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				801 - Oświata i wychowanie	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
				80101 - Szkoły podstawowe	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	11 471,00	0,00	11 471,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	15 722,22	0,00	15 722,22
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	8 457,00	0,00	8 457,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	7 369,98	0,00	7 369,98
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	0,00	4 779,80	0,00	4 779,80
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	0,00	900,00	0,00	900,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
				85395 - Pozostała działalność	30 648,00	16 438,00	0,00	47 086,00
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 082,00	15 944,00	0,00	44 026,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	15 082,00	15 944,00	0,00	31 026,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	494,00	0,00	1 060,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	100,00	0,00	0,00	100,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	466,00	494,00	0,00	960,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

Burmistrz

 Patryk Jedrowiak

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

Rok budżetowy: 2023 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					2 722 561,22	2 720 340,00	2 720 340,00	2 722 561,22
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
40095 - Pozostała działalność					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
FCOVD_DOD.WRAŻ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
852 - Pomoc społeczna					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
85295 - Pozostała działalność					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
85395 - Pozostała działalność					0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
WYDATKI					2 722 561,22	2 720 340,00	2 720 340,00	2 722 561,22
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
40095 - Pozostała działalność					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
297 0 - Różne przelewy					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych					2 221,22	0,00	0,00	2 221,22
852 - Pomoc społeczna					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
85295 - Pozostała działalność					2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne					2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	0,00
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 340,00	0,00	26 340,00	0,00
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					26 340,00	0,00	26 340,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	412 0			- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	417 0			- Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	421 0			- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	430 0			- Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	470 0			- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
				85395 - Pozostała działalność	0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00
				311 0 - Świadczenia społeczne	0,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00
	401 0			- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 340,00	0,00	26 340,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	26 340,00	0,00	26 340,00
	411 0			- Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	412 0			- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	417 0			- Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	421 0			- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	430 0			- Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

Burmistrz

 Patryk Jedrowiak