

UCHWAŁA NR LXIII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 3 sierpnia 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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,
 - Uchwale Nr LIX/551/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LXI/576/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LXII/584/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 lipca 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 138.569.023,06 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 120.882.840,25 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 17.686.182,81 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 149.339.384,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 116.808.280,01 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.531.104,27 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2”.

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 12.164.586,45 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 9.092.424,86 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 4”.

4. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. W Załączniku nr 3 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
7. Załącznik nr 4 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 LXIII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania środków z Funduszu Pomocy klasyfikowanych w rozdziale 75495 w kwocie 76.896 zł oraz w rozdziale 75814 w kwocie 75.868 zł na sfinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Podpisania umowy nr DR 305/2023 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „budowę zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach” (plan dochodów **dz. 801, rozdz. 80101, § 6300 – kwota 120.000 zł**).
3. Podpisania umowy nr DR 304/2023 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „budowę zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej” (plan dochodów **dz. 801, rozdz. 80101, § 6300 – kwota 120.000 zł**).
4. Otrzymania darowizny w kwocie **100.000 zł** klasyfikowanej w planie dochodów w **dz. 750, rozdz. 75095, § 0960**.
5. Podpisania umowy nr DR 169/2023 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „budowę sceny w sołectwie Pustkowie Południe” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (plan dochodów **dz. 921, rozdz. 92195, § 6300 – kwota 70.000 zł**).
6. Podpisania umowy nr DR 167/2023 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „przebudowę terenu rekreacyjnego w Olszynie” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (plan dochodów **dz. 900, rozdz. 90095, § 6300 – kwota 70.000 zł**).
7. Podpisania umowy nr 544/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z NFOŚiGW na udzielenie gminie Ostrzeszów dofinansowania na usuwanie odpadów z folii rolniczych (plan dochodów **dz. 900, rozdz. 90026, § 2460 – kwota 32.408 zł**).
8. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Otrzymania wniosków **sołectw Olszyna oraz Pustkowie Północ** o przesunięcia środków ujętych w funduszu sołeckim tej miejscowości zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 3 sierpnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 584 261,19	103 261,45	3 687 522,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 850 102,19	101 261,45	2 951 363,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 102,19	261,45	4 363,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	76 896,00	489 896,00
	75495		Pozostała działalność	413 000,00	76 896,00	489 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 000,00	76 896,00	479 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 870 723,68	80 000,00	55 950 723,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 588 169,00	20 000,00	14 608 169,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 999 530,68	60 000,00	14 059 530,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	60 000,00	942 000,00
758			Różne rozliczenia	26 334 146,00	75 868,00	26 410 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 513,00	75 868,00	539 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 513,00	75 868,00	539 381,00
801			Oświata i wychowanie	5 916 976,70	262 400,00	6 179 376,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 226 349,80	261 400,00	1 487 749,80

	0830	Wpływy z usług	94 700,00	19 000,00	113 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 249,80	400,00	86 649,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
	80104	Przedszkola	2 955 352,00	1 000,00	2 956 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 137 425,63	49 000,00	8 186 425,63
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 071 301,63	39 500,00	1 110 801,63
	0830	Wpływy z usług	387 700,00	39 500,00	427 200,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	98 000,00	9 500,00	107 500,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	9 500,00	107 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 917 112,57	102 408,00	12 019 520,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	32 408,00	82 408,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 408,00	82 408,00
	90095	Pozostała działalność	2 416 077,00	70 000,00	2 486 077,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	100 000,00	242 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			137 719 189,61	849 833,45	138 569 023,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 3 sierpnia 2023 roku

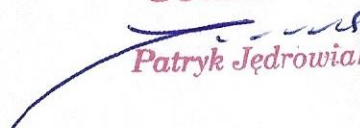
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 464 177,57	106 000,00	23 570 177,57
	60016		Drogi publiczne gminne	22 334 364,98	106 000,00	22 440 364,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381 364,98	105 000,00	10 486 364,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 400,00	-44 200,00	652 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 400,00	-44 200,00	652 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	-43 200,00	108 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	12 364 965,85	-78 338,55	12 286 627,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 592 708,41	-100 000,00	6 492 708,41
		4260	Zakup energii	313 100,00	-100 000,00	213 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00	-1 500,00	30 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 100,00	0,00	1 349 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 500,00	10 000,00	924 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	-4 000,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 509 034,24	21 661,45	3 530 695,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00	6 000,00	234 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	6 000,00	209 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 199,20	-5 400,00	25 799,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,19	261,45	1 363,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 464,00	9 400,00	254 864,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 920,05	5 400,00	56 320,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 320,00	126 896,00	2 062 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 020,00	50 000,00	1 477 020,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	75495		Pozostała działalność	508 300,00	76 896,00	585 196,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	76 640,00	476 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	256,00	3 256,00
801			Oświata i wychowanie	51 812 947,41	337 868,00	52 150 815,41
	80101		Szkoły podstawowe	28 343 776,83	292 645,82	28 636 422,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 000,00	-7 000,00	2 941 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00	-1 700,00	182 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224 300,00	-3 300,00	3 221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 700,00	-10 000,00	449 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	15 000,00	118 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 300,00	-8 300,00	651 000,00
		4220	Zakup środków żywności	119 700,00	19 000,00	138 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00	3 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 800,00	-30 000,00	268 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	7 100,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	12 200,00	31 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 272,21	36 545,82	296 818,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 100,00	300,00	66 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 630,00	9 800,00	22 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	250 000,00	661 000,00
	80104		Przedszkola	11 815 833,47	6 822,18	11 822 655,65
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,79	1 772,18	5 279,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500,00	-22 000,00	1 646 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 500,00	-6 000,00	950 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	-3 000,00	135 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	1 000,00	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 200,00	27 500,00	135 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	1 400,00	5 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-600,00	3 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	3 350,00	17 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	2 800,00	30 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	600,00	3 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 658 900,00	-15 500,00	1 643 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	5 000,00	115 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	-20 500,00	1 499 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 054 900,00	53 900,00	5 108 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	-500,00	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00	38 000,00	1 896 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 500,00	7 000,00	346 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	1 000,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	8 300,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-500,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	9 771 515,64	75 600,00	9 847 115,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 843 391,64	75 600,00	1 918 991,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	200,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	29 400,00	763 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	4 200,00	139 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	700,00	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	5 000,00	37 900,00
	4220	Zakup środków żywności	95 100,00	14 500,00	109 600,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 901 228,15	334 631,00	20 235 859,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 596,00	-370,00	605 226,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-370,00	9 630,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 412 958,34	-49 208,56	2 363 749,78
	4260	Zakup energii	1 160 000,00	-56 992,00	1 103 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 958,34	7 783,44	86 741,78
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	35 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	35 000,00	177 000,00
90095		Pozostała działalność	6 435 717,98	349 209,56	6 784 927,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-6 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 112,00	26 000,00	151 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 642,98	329 209,56	1 501 852,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 494,50	-9 623,00	3 709 871,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 302,32	-80 623,00	343 679,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 033,76	3 000,00	26 033,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	370,00	2 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 035,04	-83 993,00	233 042,04
	92195	Pozostała działalność	229 908,18	71 000,00	300 908,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 578,92	2 500,00	53 078,92
	4300	Zakup usług pozostałych	71 669,38	-1 500,00	70 169,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 159,88	70 000,00	133 159,88
926		Kultura fizyczna	1 013 979,52	1 000,00	1 014 979,52
	92601	Obiekty sportowe	515 979,52	1 000,00	516 979,52
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			148 489 550,83	849 833,45	149 339 384,28

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

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				18 963 364,98	115 000,00	10 000,00	19 068 364,98
60016 - Drogi publiczne gminne				18 963 364,98	115 000,00	10 000,00	19 068 364,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 381 364,98	115 000,00	10 000,00	10 486 364,98
23/60016/DGRKor - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy				685 000,00	115 000,00	0,00	800 000,00
23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750 - Administracja publiczna				2 604 920,05	14 800,00	15 000,00	2 604 720,05
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
23/ZOPO/ZINW/1 - Modernizacja sieci komputerowej i urządzeń w ZOPO				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność				2 589 920,05	14 800,00	0,00	2 604 720,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				245 464,00	9 400,00	0,00	254 864,00
23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)				230 000,00	9 400,00	0,00	239 400,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 920,05	5 400,00	0,00	56 320,05
CYFR.GM.W.M_22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa				50 920,05	5 400,00	0,00	56 320,05
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 032 000,00	50 000,00	0,00	1 082 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				962 000,00	50 000,00	0,00	1 012 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				850 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00
23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie				850 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00
801 - Oświata i wychowanie				1 436 000,00	250 000,00	0,00	1 686 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 391 000,00	250 000,00	0,00	1 641 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				411 000,00	250 000,00	0,00	661 000,00
23/80101/03/B - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (budżet)				20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
23/80101/D_SPRO - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach				40 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00
23/80101/D_SPSZ - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej				40 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 287 174,32	345 776,44	8 783,44	6 624 167,32
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				352 958,34	7 783,44	0,00	360 741,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 958,34	7 783,44	0,00	86 741,78
23/FS/13/05 - Montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ				0,00	7 783,44	0,00	7 783,44
90095 - Pozostała działalność				5 719 715,98	337 993,00	8 783,44	6 048 925,54
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 172 642,98	337 993,00	8 783,44	1 501 852,54
23/90095/PWW2 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				118 760,00	70 000,00	0,00	188 760,00
23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy plotu na działce sołeckiej				19 071,94	0,00	8 783,44	10 288,50
23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów				12 527,00	139 993,00	0,00	152 520,00
23/KSK/90095/BG - Integracyjny plas zabaw - Budżet Gminy				0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				380 194,92	73 000,00	86 993,00	366 201,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				317 035,04	3 000,00	86 993,00	233 042,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				317 035,04	3 000,00	86 993,00	233 042,04
23/92109/PWW3 - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				86 993,00	0,00	86 993,00	0,00
23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)				17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
92195 - Pozostała działalność				63 159,88	70 000,00	0,00	133 159,88
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 159,88	70 000,00	0,00	133 159,88
23/92195/PWW1 - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"				48 080,00	70 000,00	0,00	118 080,00

Razem:				31 803 304,27	848 576,44	120 776,44	32 531 104,27
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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	908 000,00	908 000,00	908 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 044,89	0,00	5 279,97	3 672 324,86	3 672 324,86
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 467,68	0,00	5 279,97	3 457 747,65	3 457 747,65
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	5 279,97	5 279,97	5 279,97
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	3 208 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 500,00	0,00	0,00	3 045 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 090 000,00
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	44 500,00	44 500,00	44 500,00
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	44 500,00	44 500,00	44 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00
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	133 000,00	133 000,00	133 000,00
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	365 000,00	365 000,00	365 000,00
RAZEM WYDATKI		3 045 500,00	0,00	26 661,59	3 072 161,59	3 667 044,89	0,00	5 425 379,97	9 092 424,86	12 164 586,45

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

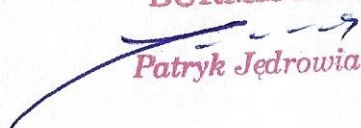
Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna					52 179,52	10 000,00	10 000,00	52 179,52
600 - Transport i łączność					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750 - Administracja publiczna					2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
75095 - Pozostała działalność					2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
23/FS/11/08 - Zakupy wyposażenia Izby Pamięci					2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					21 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)					17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna					6 479,52	1 000,00	0,00	7 479,52
92601 - Obiekty sportowe					6 479,52	1 000,00	0,00	7 479,52
426 0 - Zakup energii					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
23/FS/11/10 - Utrzymanie zieleni na placu sportowym - opłata za wodę					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ					22 071,94	10 283,44	10 283,44	22 071,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 071,94	7 783,44	8 783,44	19 071,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					0,00	7 783,44	0,00	7 783,44
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	7 783,44	0,00	7 783,44
23/FS/13/05 - Montaż lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ					0,00	7 783,44	0,00	7 783,44
90095 - Pozostała działalność					19 071,94	0,00	8 783,44	10 288,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 071,94	0,00	8 783,44	10 288,50
23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej					19 071,94	0,00	8 783,44	10 288,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 000,00	2 500,00	1 500,00	3 000,00
92195 - Pozostała działalność					2 000,00	2 500,00	1 500,00	3 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
23/FS/13/02 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy					500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				23/FS/13/03 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Razem:					657 148,86	20 283,44	20 283,44	657 148,86
--------	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------

BURMISTRZ



 Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

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					988 827,19	153 025,45	0,00	1 141 852,64
750 - Administracja publiczna					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
75095 - Pozostała działalność					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
75495 - Pozostała działalność					403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
758 - Różne rozliczenia					463 513,00	75 868,00	0,00	539 381,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					463 513,00	75 868,00	0,00	539 381,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					463 513,00	75 868,00	0,00	539 381,00
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					463 513,00	75 868,00	0,00	539 381,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					118 212,00	0,00	0,00	118 212,00
85395 - Pozostała działalność					118 212,00	0,00	0,00	118 212,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					118 212,00	0,00	0,00	118 212,00
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					118 212,00	0,00	0,00	118 212,00
WYDATKI					988 827,19	153 025,45	0,00	1 141 852,64
750 - Administracja publiczna					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
75095 - Pozostała działalność					4 102,19	261,45	0,00	4 363,64
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 102,19	261,45	0,00	1 363,64
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 102,19	261,45	0,00	1 363,64
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

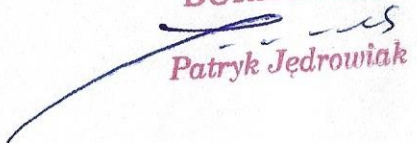
Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
	75495 - Pozostała działalność				403 000,00	76 896,00	0,00	479 896,00
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				400 000,00	76 640,00	0,00	476 640,00
	SOG/UKR/40/23 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy				400 000,00	76 640,00	0,00	476 640,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	256,00	0,00	3 256,00
	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	256,00	0,00	3 256,00
	801 - Oświata i wychowanie				463 513,00	75 868,00	0,00	539 381,00
	80101 - Szkoły podstawowe				395 212,21	65 945,82	0,00	461 158,03
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 710,00	0,00	0,00	14 710,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1				1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2				3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu				500,00	0,00	0,00	500,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie				6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie				1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				22 500,00	7 100,00	0,00	29 600,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1				2 200,00	3 200,00	0,00	5 400,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2				15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu				1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie				3 100,00	3 900,00	0,00	7 000,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie				800,00	0,00	0,00	800,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 000,00	12 200,00	0,00	31 200,00
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1				3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2				7 500,00	5 300,00	0,00	12 800,00
	UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie				4 600,00	3 400,00	0,00	8 000,00
	UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie				2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				260 272,21	36 545,82	0,00	296 818,03
	UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1				66 271,00	5 300,00	0,00	71 571,00
	UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2				89 614,43	28 245,82	0,00	117 860,25

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	33 237,00	0,00	0,00	33 237,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	44 369,98	3 000,00	0,00	47 369,98
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	26 779,80	0,00	0,00	26 779,80
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 100,00	300,00	0,00	66 400,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	11 900,00	300,00	0,00	12 200,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 630,00	9 800,00	0,00	22 430,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	1 900,00	3 500,00	0,00	5 400,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	4 400,00	6 000,00	0,00	10 400,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 400,00	300,00	0,00	3 700,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 935,00	0,00	0,00	2 935,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	150,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	150,00	0,00	0,00	150,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	0,00	850,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	850,00	0,00	0,00	850,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,00	180,00
				UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szklarcie Przygodzickiej	180,00	0,00	0,00	180,00
				80104 - Przedszkola	65 365,79	9 922,18	0,00	75 287,97

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,79	1 772,18	0,00	5 279,97
				UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 507,79	1 772,18	0,00	5 279,97
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 558,00	0,00	0,00	3 558,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	558,00	0,00	0,00	558,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	1 400,00	0,00	5 650,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	2 500,00	1 400,00	0,00	3 900,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	450,00	0,00	0,00	450,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	3 350,00	0,00	17 250,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	4 400,00	3 350,00	0,00	7 750,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	2 800,00	0,00	30 900,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	5 700,00	2 800,00	0,00	8 500,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	900,00	0,00	0,00	900,00
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	600,00	0,00	0,00	600,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 212,00	0,00	0,00	118 212,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				85395 - Pozostała działalność	118 212,00	0,00	0,00	118 212,00
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 290,00	0,00	0,00	113 290,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				MGOPS/FPU/SZ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SZ - zadania zlecone	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	85 750,00	0,00	0,00	85 750,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,00	0,00	0,00	2 922,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	270,00	0,00	0,00	270,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

BURMISTRZ



Patryk Jędrówiak