

Do Władz  
Radnych RM  
17.06.2024



Ostrów Wielkopolski, dnia 17 czerwca 2024 roku

### AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 20.06.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>424 359 766,37</b>
zmniejszenie (-)	7 853 623,65
zwiększenie (+)	20 614 288,25
po zmianie	<b>437 120 430,97</b>

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	<b>437 837 307,89</b>
zmniejszenie (-)	9 223 981,12
zwiększenie (+)	53 370 139,24
po zmianie	<b>481 983 466,01</b>

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>24 077 541,52</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	31 385 493,52
po zmianie	<b>55 463 035,04</b>

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>10 600 000,00</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	<b>10 600 000,00</b>

Przedstawione autopoprawki mają źródło w wnioskach przedłożonych przez poszczególne komórki i jednostki miejskie.

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się kolejne Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z tego:

- nr 62/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,
  - nr 87/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,
  - nr 97/IX/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku,
- w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

2. Wprowadza się § 7. o brzmieniu:

§ 7. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **44 863 035,04** zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) oraz przychodami 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 (§906), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI 1  
Michał Zabiński

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **55 463 035,04** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 600 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wprowadza się **§ 8.** o brzmieniu:

**§ 8. § 3.** Otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 840 000,00** zł przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 524 800,00** zł,

b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **315 200,00** zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **720 000,00** zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Dochody własne przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **109 251,60** zł.

4. 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 (§ 905) - niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **750 747,07** zł i przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **630 747,07** zł,

b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200 000,00** zł.

4. Wprowadza się **§ 9.** o brzmieniu:

**§ 9. § 7.** Otrzymuje brzmienie:

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **20 909 000,00** zł i wydatki nimi finansowane w kwocie **25 234 696,97** zł.

5. Wprowadza się § 10. o brzmieniu:

§ 10. § 8. Otrzyma je brzmienie:

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **53 000 000,00** zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000,00** zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10 600 000,00** zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **32 400 000,00** zł.

6. Wprowadza się § 10. o brzmieniu:

§ 10. § 10 pkt 6 otrzyma je brzmienie:

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości **43 000 000,00** zł,

7. Wprowadza się § 11. o brzmieniu:

§ 11. § 13. Otrzyma je brzmienie:

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie **10 000 000,00** zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie **3 716 355,01** zł, w tym wymagalne **0,00** zł.

8. Wprowadza się § 12. o brzmieniu:

§ 12. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się § 13. o brzmieniu:

§ 13. W załączniku nr 4a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

10. Wprowadza się § 14. o brzmieniu:

§ 14. W załączniku nr 4b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się § 15. o brzmieniu:

§ 15. W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Wprowadza się § 16. o brzmieniu:

§ 16. W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Wprowadza się § 17. o brzmieniu:

§ 17. Dodaje się załącznik nr 13a – Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

14. Wprowadza się § 18. o brzmieniu:

§ 18. Dodaje się załącznik nr 13b – Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9b do niniejszej uchwały.

15. Dotychczasowe paragrafy 7 i 8 otrzymują numerację odpowiednio 19 i 20.

II. W uzasadnieniu do projektu dokonuje się zmian, jak niżej:

I. **Zmiana dochodów to wynik, m. in.:**

1. Zwiększenie planu dochodów związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenie planu dochodów dotyczy kapitalizacji środków na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.  
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.



3. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. Zwiększenie planu dochodów w ramach środków dotyczących przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Zawiadomienie nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (kwota przyznanej dotacji 10 599 271,00 zł).
5. Zwiększenie planu dochodów w ramach środków dotyczących przyznania środków z rezerwy części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Zawiadomienie nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (kwota przyznanej dotacji 4 606 461,00 zł).
6. Zwiększenie planu dochodów związane z realizacją projektu pod nazwą „EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu "Strażnika Zielonej Planety".
7. Zmniejszenie planu dochodów w ramach zadania „Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do terminów realizacji inwestycji określonych we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. Zmniejszenie planu dochodów w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.  
Zmniejszenie planu dochodów w związku z przeniesieniem części realizacji zakresu rzeczowego umowy na rok 2025. Wynika to z konieczności dokonania przebudowy niezainwentaryzowanych sieci energetycznej i ciepłej.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
9. Zwiększenie planu dochodów w ramach wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych celem urealnienia planu dochodów.
10. Zwiększenia planu dochodów w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od tzw. małpek).
11. Zwiększenia planu dochodów w ramach rekompensaty transportowej w związku z wprowadzonym objazdem w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Poznańskiej z powodu remontu mostu nad rzeką Ołobok.  
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
12. Zmniejszenia planu dochodów w ramach wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z wycofaniem się darczyńców.
13. Zwiększenia planu dochodów w ramach zadania „Schronisko dla bezdomnych zwierząt”.  
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

## II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenie planu wydatków z radach osiedli (RO1, RO2, RO4, RO6, RO7, RO8, RO10,) o niewykorzystane środki z 2023 roku.
2. Zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w ramach wpływów z kapitalizacji środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 roku, na realizację zadania polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych, rewitalizację kwatery wojennej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, wymiana nagrobka Franciszka Stawickiego zlokalizowanego przy cmentarzu na ul. Wrocławskiej oraz na rewitalizację Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. B. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Zwiększenie planu wydatków związane z realizacją projektu pod nazwą "EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu "Strażnika Zielonej Planety".
6. Zwiększenie planu wydatków w ramach częściowego pokrycia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach Szkół Podstawowych (SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP9, SP11, SP13, SP14).
7. Zwiększenie planu wydatków w ramach częściowego pokrycia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach Przedszkoli (P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17,) OCUW, Żłobek.
8. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania pn. **„Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”**. Kwota zmniejszenia stanowi wartość dofinansowania, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wydatkowane zostanie w 2025 r.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
9. Przeniesieniem planu wydatków w ramach zadania pn. **„Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** w związku ze zmianą realizacji zadania z rocznego na wieloletnie.
10. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Ostrowski program budowy dróg osiedlowych”**, z tego:
  - celem realizacji wszystkich wybranych zadań w ramach ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych,
  - realizacji budowy ul. Łąkowej w całym zakresie w ramach Ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych.
11. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„ul. Warszawskiego - projekt”** w związku z koniecznością rozszerzenia umowy o wykonanie projektu usunięcia kolizji energetycznej.
12. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Modernizacja parkietu na hali sportowej i gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1”**.

13. Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie pn. **„Zakup maszyny myjącej salę sportową w Szkole Podstawowej nr 14”**.
14. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”** ze względu na niewystarczające środki na realizację ww. zadania.
15. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad”** celem realizacji wszystkich wybranych zadań w ramach ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych. Konieczność zabezpieczenia finansowania wkładu własnego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dotyczącego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
16. Przesunięcie w ramach planu wydatków majątkowych z zadania pn. **„Modernizacja ROD”** na zadanie pn. **„Ostrów łapie deszcz”**.
17. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** celem wykonania robót dodatkowych.
18. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od Żółkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia”** realizowanego w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty. W celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy na realizację ww. zadania konieczne jest zwiększenie planu.
19. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”**.
20. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt”**.  
W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu FENIKS – Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027, wystąpiła konieczność zwiększenia planu na wykonanie audytów zewnętrznych.
21. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt”**.  
W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu FENIKS – Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027, wystąpiła konieczność zwiększenia planu na wykonanie audytów zewnętrznych.
22. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„ul. Osadnicza - projekt”** w związku z wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowych i opracowania dodatkowych projektów branżowych w oparciu o wydane przez gestorów sieci warunki techniczne.  
Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
23. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.**

- Witosa z ul. Profesora Kaliny - projekt"** w związku z wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowych i opracowania dodatkowych projektów branżowych w oparciu o wydane przez gestorów sieci warunki techniczne.
- Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
24. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema”**.
  25. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Wymiana kotła gazowego oraz pomp”**. Celem wymiany kotła gazowego oraz 4 pomp (SP6).
  26. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe”**. Zmiana dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie specustawy - rejon ul. Harcerskiej, Morelowej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - rejon ul. Gorzyckiej, Składowej, Pruślińskiej, Olszowej, Radłowskiej.
  27. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przebudowa instalacji gazowej w Przedszkolu nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim”**. W związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  28. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na organizację uroczystości oświatowych (zakup upominków dla uczniów klas pierwszych).
  29. Zwiększenie planu wydatków w ramach zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji na uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  30. Zwiększenie planu wydatków w ramach usług remontowych celem usunięcia pękniętej rury od wody. Rura znajduje się pod posadzką, co spowodowało konieczność skucia płytek aż do fundamentów. Pęknięta rura odprowadzała wodę do gruntu co wygenerowało bardzo wysoki rachunek za wodę (P3).
  31. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w celu wykonania naprawy czterech kominów oraz opaski wokół budynku, dotyczy elewacji południowej i wschodniej, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim (P6).
  32. Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola została założona w 1966 roku co skutkuje nasilającymi się awariami elektrycznymi, które dotyczą nadpalaniem się kabli oraz gniazd elektrycznych. Po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola zalecono niezwłoczną wymianę instalacji elektrycznej. Awarie elektryczne stanowią zagrożenie pożarem oraz utrudniają prawidłowe funkcjonowanie placówki, szczególnie zaplecza kuchennego, gdzie znajdują się lodówki i zamrażarki z przechowywaną żywnością (P8).
  33. Zwiększenie planu wydatków w związku z remontem dachu. Przedszkole posiada protokół konieczności remontu dachu otrzymany od inspektora nadzoru. Dach na

- dzień dzisiejszy przecieka co skutkuje koniecznością malowania sali oraz zaplecza kuchennego. Konieczne jest uszczelnienie pionowych więźb potaci dachu pomiędzy częścią wyższą i niższą dachu (P8).
34. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na remont sali lekcyjnej. Prace będą obejmować wymianę podłogi, częściowe odgrzybianie ścian, montaż umywalki wraz z płytkami oraz szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu (SP5).
  35. Zwiększenie planu wydatków w ramach zakupu materiałów i wyposażenia w celu pokrycia kosztów zakupu pompy głębinowej używanej służącej do nawadniania boiska do gry w piłkę nożną. Potrzeba zakupu wynika z zużycia się starej pompy która przestała spełniać swoją funkcję (SP6).
  36. Zwiększenie planu wydatków w ramach usług remontowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu schodów zewnętrznych - zejścia do kuchni szkolnej. Zły stan obiektu potwierdzony jest protokołem z rocznej kontroli stanu technicznego sprawności budynku szkoły (SP9).
  37. Zwiększenie planu wydatków w ramach usług remontowych celem przeprowadzenia remontu przeciekających rynien na budynku szkoły (SP9).
  38. Zwiększenie planu wydatków w ramach zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na remoncie przeciekającego dachu na budynku szkoły (SP13).
  39. Zwiększenie planu wydatków w ramach zakupu usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na naprawę dachu oraz podłogi w łączniku. Podczas kontroli okresowej budynku szkoły inspektor nadzoru budowlanego zalecił wyżej wymienione naprawy jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły oznacza to, że szkoła posiada protokół konieczności wykonania remontów (SP14).
  40. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktyczno - psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”.
  41. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztu zakupu projektu termomodernizacji użytkowanego budynku SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.
  42. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji celowej w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pn. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
  43. Zwiększenie planu wydatków Poręczenia RZZO – wydatki związane z realizacją umów poręczenia kredytu. Kwota kapitału do spłaty w bieżącym roku z tytułu poręczenia kredytu.
  44. Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością naprawy i serwisu fontanny przy Placu 23 Stycznia.
  45. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania oczyszczanie miasta oraz w ramach zakupu energii elektrycznej w celu pokrycia kosztów prowadzonej działalności w zaplanowanych zakresach.



46. Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni. Zwiększenie wydatków związane jest z wcześniejszym rozpoczęciem robót utrzymaniowych, w związku z wcześniejszym nadejściem pory wiosennej.
47. Zwiększenie planu wydatków w celu utrzymania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Obecny plan zakładał wydatki na pierwszą połowę roku.
48. Zwiększenie planu wydatków celem przeprowadzenia remontu, złego stanu technicznego dachu w budynku mieszkalnym - socjalnym przy ul. Wrocławskiej 152.
49. Zwiększenie planu wydatków w związku z utrzymaniem i konserwacją hydrantów ulicznych.
50. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu Centrum Przesiadkowego wraz z jego ochroną w okresie od lipca do grudnia 2024 r.
51. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie osuszania budynku CAL po zalaniu, wykonanie ekspertyzy budynku CAL oraz naprawę murku przy budynku Urzędu Miejskiego.
52. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
53. Zwiększenie planu wydatków w ramach wkładu własnego na zadaniu dofinansowanym ze środków zewnętrznych pt. "Cyberbezpieczna Gmina".
54. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2024-2025 celem zabezpieczenia środków na realizację umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
55. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej, pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Aktualne plany nie zabezpieczają prawidłowej realizacji zadań do końca bieżącego roku, dlatego też konieczne jest zwiększenie środków na III kwartał 2024 r. (MOPS).
56. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadań:
  - Ostrowski Dzień Wolontariusza,
  - IV Piknik Organizacji Pozarządowych,
  - Ostrowskie Dni Seniora.
57. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.  
Zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem części realizacji zakresu rzeczowego umowy na rok 2025. Wynika to z konieczności dokonania przebudowy niezainwentaryzowanych sieci energetycznej i ciepłej.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
58. Zwiększenia planu wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących w drugim półroczu br. m.in. cykliczny program informacyjno-promocyjny Zmieniamy Ostrów dla Ciebie, druk i wyklejenie billboardów miejskich, promocja miasta w ramach płyty zespołu Big Cyc.

59. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadania bieżącego Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych. Realizacja uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej Uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830) II tura.
60. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wykonanie zadań statutowych.
61. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego na wykonanie zadań statutowych.
62. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury na wykonanie zadań statutowych.
63. Zwiększenia planu wydatków w ramach rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w związku z wprowadzonym objazdem w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Poznańskiej z powodu remontu mostu nad rzeką Ołobok.  
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
64. Zwiększenia planu wydatków w ramach rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zadaniach własnych z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w związku objęciem komunikacją miejską nowych terenów na Osiedlu nr 2 Wenecja.
65. Zmniejszenia planu wydatków w ramach rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zadaniach własnych tytułem objęcia od września 2024 roku komunikacją miejską nowych ulic na osiedlu nr 2 Wenecja (pierwotny termin wprowadzenia zmian to lipiec br.).
66. Zwiększenia planu wydatków bieżących z zakresie zadania „Program ochrony środowiska”. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
67. Zwiększenia planu wydatków bieżących z zakresie zadania Opracowanie zmiany „Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego – rewitalizacja”. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
68. Przeniesienia w ramach plany wydatków w zakresie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem prawidłowej realizacji wydatków.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
69. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadania „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”.  
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
70. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 4a** – „Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 4b** – „Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej uchwały.
- IX. **Zmianą załącznika nr 5** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- W przychodach:
- § 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), zwiększa się o kwotę 150 747,07 zł, niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - § 931 (Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych), zwiększa się o kwotę 21 000 000,00 zł,
  - § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 10 234 746,56 zł.
- X. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- XI. **Zmianą załącznika nr 12** – „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy” oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- XII. **Wprowadza się załącznik nr 13a** – „Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 9a do niniejszej uchwały.
- XIII. **Wprowadza się załącznik nr 13b** – „Wy związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 9b do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Klimek

INSPEKTOR  
  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
  
Michał Zabiński



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>424 411 380,37</b>	<b>7 853 623,65</b>	<b>20 614 288,25</b>	<b>437 172 044,97</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 250 098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>12 311 298,92</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	250 098,92	0,00	61 200,00	311 298,92
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 098,92	0,00	61 200,00	311 298,92
WGS-RGOE	DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	245 195,02	0,00	61 200,00	306 395,02
<b>Dział 600</b>		<b>22 753 266,06</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>79 090,00</b>	<b>20 932 356,06</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 129 823,00	0,00	77 240,00	5 207 063,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 129 823,00	0,00	77 240,00	5 207 063,00
WGS-RTM	DB_0187 Rekompensata transportowa	5 129 823,00	0,00	77 240,00	5 207 063,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 014 465,06	1 900 000,00	0,00	12 114 465,06
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00	1 900 000,00	0,00	9 215 000,00
WGS-RTM	DM_0480 Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	1 850,00	19 350,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
WA-RG	DM_0505 Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
<b>Dział 700</b>		<b>5 106 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 649,57</b>	<b>5 281 849,57</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 200,00	0,00	169 137,57	3 695 337,57
§ 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	660 000,00	0,00	33 871,00	693 871,00
WA-RG	DB_0511 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	135 238,95	173 238,95
WA-RG	DB_0512 Wpływy za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych	0,00	0,00	135 238,95	135 238,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	11,45	10 011,45
WGS-RGOE	DB_0436 Wpływy z tytułu odsetek od należności głównej zabezpieczonych hipoteką przymusową	0,00	0,00	11,45	11,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	16,17	216,17
WGS-RGOE	DB_0437 Wpływy z należności głównej z tytułu hipoteki przymusowej	0,00	0,00	16,17	16,17



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 512,00</b>	<b>1 586 512,00</b>
§ 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	1 000 000,00	0,00	5 129,00	1 005 129,00
WA-RG	DB_0509 Wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	1 383,00	301 383,00
WA-RG	DB_0510 Wpływy za media z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
Roz.71035	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
WGS-RGOE	DB_0339 Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 508 384,02</b>	<b>175 621,95</b>	<b>4 983,97</b>	<b>4 337 746,04</b>
Roz.75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 918 194,07</b>	<b>175 621,95</b>	<b>4 983,97</b>	<b>2 747 556,09</b>
§ 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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
WA-RG	DB_0084 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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	136 621,95	136 621,95	0,00	0,00
WA-RG	DB_0095 Wpływy z usług	136 621,95	136 621,95	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	0,00	4 983,97	1 254 983,97
WGS-RGOE	DB_0508 Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną	0,00	0,00	4 983,97	4 983,97
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>188 486 538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>189 236 538,83</b>
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 655 151,90	0,00	350 000,00	24 005 151,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 562 071,90	0,00	350 000,00	3 912 071,90



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WFN-RKB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 755 649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 155 649,03</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	0,00	400 000,00	720 000,00
WFN-RZB	DB_0336 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	320 000,00	0,00	400 000,00	720 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 331 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 205 732,00</b>	<b>90 537 350,00</b>
<b>Roz.75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 756 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 599 271,00</b>	<b>81 355 854,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 756 583,00	0,00	10 599 271,00	81 355 854,00
WE-RO	DB_0238 Subwencja oświatowa	70 756 583,00	0,00	10 599 271,00	81 355 854,00
<b>Roz.75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 461,00</b>	<b>4 606 461,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 606 461,00	4 606 461,00
WFN-RZB	DB_0496 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	4 606 461,00	4 606 461,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 873 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 104,52</b>	<b>23 494 484,06</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 606 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 553,52</b>	<b>5 225 064,52</b>
§ 6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	542 783,04	542 783,04
WRM-RIT	DM_0502 Wpływ środków (podlegających refundacji) z budżetu państwa w ramach MF EOG za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	0,00	0,00	205 807,08	205 807,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	DM_0503 Wpływ środków (podlegających refundacji) z budżetu państwa w ramach NMF za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	0,00	0,00	336 975,96	336 975,96
§ 6207	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 770,48</b>	<b>3 075 770,48</b>
WRM-RIT	DM_0500 Wpływ środków (podlegających refundacji) z MF EOG za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	0,00	0,00	1 166 240,10	1 166 240,10
WRM-RIT	DM_0501 Wpływ środków (podlegających refundacji) z NMF za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	0,00	0,00	1 909 530,38	1 909 530,38
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 178,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>133 729,28</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 551,00	2 551,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO DB_0377	Realizacja zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. " Mamo, Tato, co Ty na to?" - organizacja pikniku rodzinnego	0,00	0,00	100,00	100,00
WE-RO DB_0497	Realizacja zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Obchody 40-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim”	0,00	0,00	2 451,00	2 451,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 529 568,79</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8 530 168,79</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	2 247 021,61	0,00	600,00	2 247 621,61
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
MOPS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 978 640,45</b>	<b>0,00</b>	<b>195 928,19</b>	<b>33 174 568,64</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 445,00	0,00	5 959,00	199 404,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	559,00	559,00
WGS-ROS DB_0109	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	559,00	559,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
WGS-ROS DB_0333	Zwrot dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 036 817,45	0,00	114 688,63	2 151 506,08
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 203,39	0,00	114 688,63	894 892,02
WGS-ROS DB_0188	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	780 203,39	0,00	114 688,63	894 892,02
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 251,00	0,00	4 896,00	470 147,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
WGS-ROS DB_0058	Wpływy z tytułu kary pieniężnej	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 384,56	70 384,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	384,56	384,56
WGS-ROS DB_0401	Oplaty będące warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności	0,00	0,00	384,56	384,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
WGS_PCP	DB_0506 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 912,89</b>	<b>78 001,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 425 911,19</b>
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00	0,00	50 000,00	243 057,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
WRM-RIT	DB_0507 Wpływy z zawartej umowy z Biblioteką Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim o prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn. "Przeniesienie Filii nr 2"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 260 855,89	78 001,70	0,00	2 182 854,19
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 001,70	78 001,70	0,00	0,00
MKZ	DB_0125 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 001,70	78 001,70	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 517 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 817 000,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 017 000,00	5 700 000,00	0,00	14 317 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	5 700 000,00	0,00	2 400 000,00
WRM-RIT	DM_0381 Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-04 nr 2/2021/2534/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>437 888 921,89</b>	<b>9 223 981,12</b>	<b>53 370 139,24</b>	<b>482 035 080,01</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 250 098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>12 311 298,92</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	250 098,92	0,00	61 200,00	311 298,92
§ 2970	Różne przelewy	245 195,02	0,00	60 000,00	305 195,02
WGS-RGOE	WB_1002 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	245 195,02	0,00	60 000,00	305 195,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 903,90	0,00	1 200,00	6 103,90
WGS-RGOE	WB_1001 Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	4 903,90	0,00	1 200,00	6 103,90
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 279 878,65</b>	<b>2 048 066,00</b>	<b>2 438 358,50</b>	<b>48 670 171,15</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	19 630 936,00	38 066,00	175 538,00	19 768 408,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 971 436,00	32 766,00	145 538,00	19 084 208,00
WGS-RTM	WB_0321 Zarządzanie i promocja transportu	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
WGS-RTM	WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	13 826 613,00	22 766,00	68 298,00	13 872 145,00
WGS-RTM	WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	5 129 823,00	0,00	77 240,00	5 207 063,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
WGS-RTM	WB_0362 Obsługa teleinformatyczna transportu zbiorowego	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
WGS-RTM	WB_0371 Inne opracowania	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 300,00	0,00	1 200,00
WGS-RTM	WB_0399 Podatek od środków transportu	2 500,00	1 300,00	0,00	1 200,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 428 512,25	2 000 000,00	1 939 920,00	25 368 432,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 672,54	100 000,00	1 589 920,00	7 407 592,54
MZD	WM_0667 ul. Osadnicza - projekt	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
MZD	WM_0669 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Profesora Kaliny - projekt	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
MZD	WM_1052_WPF Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	20 000,00	0,00	13 400,00	33 400,00
MZD	WM_1053_WPF ul. Warszawskiego - projekt	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
MZD	WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
MZD WM_1154	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1179	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	3 700 000,00	0,00	1 325 000,00	5 025 000,00
MZD WM_1195	Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od ul. Żółkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
WG-RGG WM_1168	Wyplata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	850 790,00	0,00	350 000,00	1 200 790,00
<b>§ 6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>11 115 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 215 000,00</b>
MZD WM_1154	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 038 916,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 048 916,40</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
WGS-RTM WB_0318	Utrzymanie porządku i czystości urzędzeń obsługi transportu zbiorowego	250 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
<b>Roz.60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>349 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>295 300,00</b>	<b>634 300,00</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
WGS-RTM WB_0262	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 300,00</b>	<b>624 300,00</b>
WGS-RTM WB_0320	Centrum Przesiadkowe	120 000,00	0,00	35 300,00	155 300,00
WGS-RTM WB_0621_WPF	Bieżące utrzymanie obiektu	209 000,00	0,00	260 000,00	469 000,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,50</b>	<b>590 100,50</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
WA-RG WB_0974	Holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych - wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,50</b>	<b>1 200,50</b>
WA-RG WB_0975	Ocena techniczna pojazdów przez uprawnionych rzeczoznawców	0,00	0,00	1 200,50	1 200,50
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>572 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>585 900,00</b>
MZD WM_1051_WPF	Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	45 000,00	0,00	13 400,00	58 400,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 206 000,00</b>
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
WG-RGM WB_0272	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	130 000,00	150 000,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 709 000,00</b>
WG-RGM WB_0296	Zakup usług pozostałych	629 000,00	0,00	750 000,00	1 379 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 013,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>927 013,25</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>398 013,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 013,25</b>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>398 013,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 013,25</b>
	<i>WPP</i>	<i>WB_0591</i>	<i>Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>122 140,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 140,00</i>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>535 000,00</b>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>535 000,00</b>
<i>WGS-RGOE</i>	<i>WB_0776</i>	<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
<i>WRM-RIT</i>	<i>WB_1266</i>	<i>Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>424 000,00</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 224 354,89</b>	<b>208 237,67</b>	<b>394 351,85</b>	<b>40 410 469,07</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>34 079 418,76</b>	<b>78 010,30</b>	<b>192 145,20</b>	<b>34 193 553,66</b>
	<b>§ 3040</b>	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>WKS-RK</i>	<i>WB_0141</i>	<i>Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>670 279,00</b>	<b>73 809,80</b>	<b>73 809,80</b>	<b>670 279,00</b>
<i>WI-RIN</i>	<i>WB_0624</i>	<i>Zakup komputerów, drukarek, monitorów i akcesoriów komputerowych</i>		<i>278 000,00</i>	<i>73 809,80</i>	<i>0,00</i>	<i>204 190,20</i>
<i>WI-RIN</i>	<i>WM_1256</i>	<i>Cyberbezpieczna Gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 809,80</i>	<i>73 809,80</i>
	<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>318 000,00</b>
<i>WA-RG</i>	<i>WB_0279</i>	<i>Pozostałe naprawy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 043 716,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 074 716,00</b>
<i>WKS-RK</i>	<i>WB_0196</i>	<i>Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
<i>WA-RG</i>	<i>WB_0296</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>61 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>88 516,00</i>
<i>WA-RG</i>	<i>WB_0974</i>	<i>Holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych - wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego</i>		<i>11 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<b>§ 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>27 000,00</b>	<b>1 200,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 799,50</b>
<i>WA-RG</i>	<i>WB_0366</i>	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>WA-RG</i>	<i>WB_0975</i>	<i>Ocena techniczna pojazdów przez uprawnionych rzeczoznawców</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 200,50</i>	<i>0,00</i>	<i>799,50</i>
	<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>644 141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335,40</b>	<b>659 476,81</b>
<i>MZD</i>	<i>WB_0389</i>	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>58 387,41</i>	<i>0,00</i>	<i>15 335,40</i>	<i>73 722,81</i>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>388 665,65</b>	<b>130 227,37</b>	<b>114 000,00</b>	<b>372 438,28</b>
	<b>§ 4176</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>KPM-RPK</i>	<i>WB_0695</i>	<i>WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>		<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>§ 4177</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
KPM-RPK	WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
KPM-RPK	WB_0599 Materiały promocyjne miasta	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
KPM-RPK	WB_0607 Promocja miasta w mediach	41 800,00	0,00	34 000,00	75 800,00
KPM-RPK	WB_0601 Wydarzenia promocyjne	31 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00
KPM-RPK	WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty	3 500,00	0,00	30 000,00	33 500,00
KPM-RPK	WB_0598 Wydawnictwa własne	6 500,00	0,00	10 000,00	16 500,00
<b>§ 4306</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 827,95</b>	<b>2 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099,91</b>
KPM-RPK	WB_0765_WPF Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	4 349,50	2 728,04	0,00	1 621,46
<b>§ 4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 691,70</b>	<b>15 458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40 232,78</b>
KPM-RPK	WB_0765_WPF Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	24 647,15	15 458,92	0,00	9 188,23
<b>§ 4386</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>1 995,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>
KPM-RPK	WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	1 995,00	870,00	0,00	1 125,00
<b>§ 4387</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>11 305,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375,00</b>
KPM-RPK	WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	11 305,00	4 930,00	0,00	6 375,00
<b>§ 4396</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>106 846,00</b>	<b>90 240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605,59</b>
KPM-RPK	WB_0810 Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	106 846,00	90 240,41	0,00	16 605,59
<b>Roz.75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 563 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 594 838,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>271 000,00</b>
OCUW	WB_0296 Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	31 000,00	271 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 109,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57 206,65</b>	<b>748 316,13</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,49</b>	<b>66 790,49</b>
Osiedle nr 2	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	6 672,98	11 672,98
Osiedle nr 6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 037,51	13 037,51
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>29 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39 981,00</b>
WRM-RIT	WB_0262 Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>191 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 496,16</b>	<b>230 674,16</b>
Osiedle nr 1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	8 478,00	0,00	956,88	9 434,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Osiedle nr 4	WB_0296 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	3 369,38	19 369,38
Osiedle nr 7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	427,34	10 427,34
Osiedle nr 8	WB_0296 Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	877,80	16 377,80
Osiedle nr 10	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	860,76	15 760,76
Osiedle nr 2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	3 484,00	17 484,00
WPP	WB_1248_WPF Opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego - rewitalizacja	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 519 469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>520 833,35</b>	<b>14 040 303,01</b>
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 195 521,66	0,00	520 833,35	3 716 355,01
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 195 521,66	0,00	520 833,35	3 716 355,01
BNW	WB_1241_WPF Poręczenia RZZO – wydatki związane z realizacją umów poręczenia kredytu	0,00	0,00	520 833,35	520 833,35
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 452 110,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30 733 776,00</b>	<b>167 185 886,41</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 555 367,90	0,00	21 483 871,00	83 039 238,90
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 152,00	0,00	400 000,00	2 029 152,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	1 629 152,00	0,00	400 000,00	2 029 152,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 219 471,00	0,00	1 900 000,00	14 119 471,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	12 219 471,00	0,00	1 900 000,00	14 119 471,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173 596,00	0,00	70 000,00	6 243 596,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 015,00	0,00	20 000,00	470 015,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	819 285,00	0,00	50 000,00	869 285,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 447,00	0,00	9 500,00	671 947,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 726,00	0,00	2 500,00	44 226,00
SP9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 874,00	0,00	7 000,00	98 874,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 077,00	0,00	35 750,00	108 827,00
SP5	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	35 750,00	40 750,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	142 491,00	0,00	274 000,00	416 491,00
SP5	WB_0272 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	29 700,00	37 700,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	18 320,00	0,00	113 900,00	132 220,00
SP14	WB_0272 Zakup usług remontowych	12 606,00	0,00	115 000,00	127 606,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	12 738,00	0,00	15 400,00	28 138,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 367 775,00	0,00	41 000,00	1 408 775,00
SP1	WB_0296 Zakup usług pozostałych	106 952,00	0,00	41 000,00	147 952,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>108 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 669,00</b>	<b>120 172,00</b>
SP5	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 119,00	0,00	5 000,00	21 119,00
SP9	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 847,00	0,00	1 000,00	18 847,00
SP1	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 615,00	0,00	5 669,00	20 284,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>17 604 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 239 376,00</b>	<b>34 843 587,00</b>
SP7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 309,00	0,00	1 761 300,00	3 928 609,00
SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 666,00	0,00	1 820 000,00	3 840 666,00
SP11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 498,00	0,00	1 300 000,00	2 712 498,00
SP5	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 455,00	0,00	3 088 600,00	5 676 055,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 704,00	0,00	1 924 200,00	4 098 904,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 359,00	0,00	1 183 195,00	2 327 554,00
SP1	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 663,00	0,00	1 994 331,00	4 062 994,00
SP4	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 715,00	0,00	2 100 000,00	3 978 715,00
SP14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 668,00	0,00	1 048 000,00	2 106 668,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 174,00	0,00	1 019 750,00	2 110 924,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 077 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 506,00</b>	<b>2 564 187,90</b>
WRM-RIT	WM_1180 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	280 000,00	0,00	730 000,00	1 010 000,00
WRM-RIT	WM_1181 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	500 000,00	0,00	315 000,00	815 000,00
SP1	WM_1236 Modernizacja parkietu na hali sportowej i gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
SP6	WM_1263 Wymiana kotła gazowego oraz pomp	0,00	0,00	128 917,00	128 917,00
SP7	WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	0,00	0,00	232 589,00	232 589,00
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>16 070,00</b>
SP14	WM_1235 Zakup maszyny myjącej salę sportową w Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 523 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 450,00</b>	<b>57 831 051,50</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 969 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 369 306,00</b>
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	2 259 306,00	0,00	400 000,00	2 659 306,00
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>2 855 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 355 017,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO	WB_0651		Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	2 715 017,00	0,00	500 000,00	3 215 017,00
	<b>§ 4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 838 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>4 852 507,00</b>
	P13	WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 301,00	0,00	5 100,00	198 401,00
	P7	WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 149,00	0,00	9 000,00	289 149,00
	<b>§ 4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>530 628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>557 128,50</b>
	P15	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 128,00	0,00	11 500,00	48 628,00
	P3	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 149,00	0,00	4 000,00	30 149,00
	P7	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 863,00	0,00	6 000,00	29 863,00
	P12	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 945,00	0,00	5 000,00	45 945,00
	<b>§ 4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>96 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 450,00</b>	<b>351 850,00</b>
	P3	WB_0272	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
	P6	WB_0272	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	33 450,00	37 050,00
	P8	WB_0272	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	210 000,00	214 500,00
	<b>§ 4710</b>		<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>62 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>62 937,00</b>
	P15	WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,00	0,00	100,00	2 227,00
	P14	WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	0,00	300,00	2 340,00
	P7	WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00	0,00	300,00	1 344,00
	<b>§ 4790</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>15 125 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 700,00</b>	<b>20 199 933,00</b>
	P9	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 610,00	0,00	290 000,00	989 610,00
	P13	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 763,00	0,00	314 900,00	677 663,00
	P17	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 337,00	0,00	390 000,00	662 337,00
	P11	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 233,00	0,00	680 000,00	1 213 233,00
	P3	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 966,00	0,00	126 000,00	550 966,00
	P16	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 809,00	0,00	180 000,00	802 809,00
	P15	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 233,00	0,00	611 200,00	1 270 433,00
	P14	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 172,00	0,00	499 700,00	1 161 872,00
	P7	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 633,00	0,00	188 700,00	595 333,00
	P2	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 317,00	0,00	500 000,00	1 154 317,00
	P10	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 588,00	0,00	560 000,00	1 126 588,00
	P6	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 603,00	0,00	170 000,00	395 603,00
	P12	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 313,00	0,00	370 000,00	919 313,00
	P8	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 939,00	0,00	194 200,00	500 139,00
	<b>§ 6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P6	WM_1250 Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przebudowa instalacji gazowej w Przedszkolu nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 699 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>2 144 266,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 274,00	0,00	40 000,00	272 274,00
P12	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 274,00	0,00	40 000,00	272 274,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 383,00	0,00	5 000,00	35 383,00
P12	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 383,00	0,00	5 000,00	35 383,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	0,00	200,00	1 348,00
P12	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	0,00	200,00	1 348,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 255,00	0,00	399 800,00	1 216 055,00
P12	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 255,00	0,00	399 800,00	1 216 055,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>167 672,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 644,00	0,00	30 000,00	162 644,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUS	127 644,00	0,00	30 000,00	157 644,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 535 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 680,00</b>	<b>3 649 495,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 050,00	0,00	16 010,00	496 060,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 884,00	0,00	10 260,00	49 144,00
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 277,00	0,00	5 750,00	34 027,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 477,00	0,00	1 970,00	50 447,00
SP7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,00	0,00	700,00	4 714,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	0,00	470,00	3 494,00
SP13	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	0,00	800,00	1 794,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 370,00	0,00	95 700,00	2 783 070,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 144,00	0,00	60 000,00	273 144,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 191,00	0,00	33 700,00	188 891,00
SP14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 503,00	0,00	2 000,00	152 503,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 369 978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>5 412 978,50</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 800,00	0,00	860 000,00	3 036 800,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	2 176 800,00	0,00	860 000,00	3 036 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	0,00	40 000,00	176 000,00
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	136 000,00	0,00	40 000,00	176 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 353,00	0,00	16 000,00	128 353,00
P10	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	0,00	16 000,00	50 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 225,00	0,00	20 600,00	300 825,00
P15	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	0,00	9 800,00	27 560,00
P10	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	0,00	7 000,00	15 083,00
P8	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	0,00	3 800,00	9 202,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 528,50	0,00	1 400,00	37 928,50
P15	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	0,00	1 400,00	3 933,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 856,00	0,00	105 000,00	1 548 856,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 514,00	0,00	66 000,00	161 514,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 989,00	0,00	17 000,00	28 989,00
P8	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 587,00	0,00	22 000,00	53 587,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 086 513,00	0,00	1 290 775,00	9 377 288,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 731,00	0,00	40 000,00	873 731,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	833 731,00	0,00	40 000,00	873 731,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 377 902,00	0,00	900 000,00	3 277 902,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	2 377 902,00	0,00	900 000,00	3 277 902,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 505,00	0,00	45 450,00	700 955,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 645,00	0,00	14 000,00	193 645,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00	0,00	6 100,00	23 628,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,00	0,00	10 000,00	42 368,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 736,00	0,00	6 800,00	74 536,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 784,00	0,00	8 550,00	78 334,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 622,00	0,00	7 325,00	82 947,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 210,00	0,00	4 200,00	24 410,00
SP7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	0,00	900,00	3 397,00
SP9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 414,00	0,00	1 000,00	8 414,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00	0,00	1 225,00	10 545,00
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11 050,00</b>
SP5	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 149,00	0,00	1 200,00	6 349,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>3 686 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 800,00</b>	<b>3 983 193,00</b>
SP5	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 652,00	0,00	77 000,00	1 070 652,00
SP7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 047,00	0,00	31 000,00	130 047,00
SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 797,00	0,00	70 000,00	247 797,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 279,00	0,00	40 000,00	413 279,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 718,00	0,00	78 800,00	459 518,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 334 272,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 354 272,87</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>176 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>196 200,00</b>
WE-RO	WB_0353 Organizacja imprez oświatowych	28 500,00	0,00	20 000,00	48 500,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 503 092,37</b>	<b>0,00</b>	<b>632 965,00</b>	<b>4 136 057,37</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>435 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>515 200,00</b>
<b>§ 2360</b>	<b>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</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
WSS-RPU	WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprophylaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	220 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 351 833,67</b>	<b>0,00</b>	<b>552 965,00</b>	<b>2 904 798,67</b>
<b>§ 2360</b>	<b>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</b>	<b>1 838 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 158 700,00</b>
WSS-RPU	WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprophylaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	880 000,00	0,00	320 000,00	1 200 000,00
<b>§ 2560</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 965,00</b>	<b>432 965,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WSS-RPU	WB_0072 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	232 965,00	432 965,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 403 119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292 675,00</b>	<b>44 695 794,33</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	0,00	2 642 075,00	7 642 075,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	2 642 075,00	7 642 075,00
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	2 642 075,00	7 642 075,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	0,00	1 650 000,00	4 750 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	0,00	1 650 000,00	4 750 000,00
MOPS	WB_0152 Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	0,00	1 650 000,00	4 750 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 596 016,80	0,00	600,00	2 596 616,80
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 397,40	0,00	600,00	31 997,40
MOPS	WB_0954 Świadczenie niepieniężne	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 450,00</b>	<b>24,08</b>	<b>19 024,08</b>	<b>332 450,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	313 450,00	24,08	19 024,08	332 450,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,08	24,08
WSS-RZR	WB_0119 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,08	24,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	19 000,00	29 400,00
WPS-ROPS	WB_0641 Piknik NGO	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
WPS-ROPS	WB_0642 Ostrowski Dzień Wolontariusza	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
WPS-ROPS	WB_0644 Ostrowskie Dni Seniora	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 284,00	24,08	0,00	1 259,92
WSS-RZR	WB_1038 Odsetki od środków finansowych przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe	884,00	24,08	0,00	859,92
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>759 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>789 210,00</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 870,00	0,00	30 000,00	140 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 870,00	0,00	30 000,00	140 870,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	110 870,00	0,00	30 000,00	140 870,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 486 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>759 027,00</b>	<b>36 245 975,28</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 803 798,40	0,00	120 000,00	26 923 798,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 278 798,40	0,00	120 000,00	23 398 798,40
WSO-USC	WB_0703 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka	100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 553 898,88	0,00	139 027,00	1 692 925,88



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 373,88	0,00	139 027,00	1 144 400,88
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 373,88	0,00	139 027,00	1 144 400,88
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 050 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 550 408,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 061,00	0,00	500 000,00	4 134 061,00
Ż	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 061,00	0,00	500 000,00	4 134 061,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 533 554,12</b>	<b>1 254 653,37</b>	<b>4 596 014,56</b>	<b>56 874 915,31</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>629 531,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>32 780,56</b>	<b>656 811,56</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	0,00	27 280,56	121 080,56
WGS-ROS	WB_0806 Przegląd obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski zgodnie z ustawą Prawo wodne	2 900,00	0,00	27 280,56	30 180,56
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	5 500,00	5 500,00	130 000,00
WGS-RGOE	WM_0488 „Ostrów łapie deszcz”	100 000,00	0,00	5 500,00	105 500,00
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	30 000,00	5 500,00	0,00	24 500,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 077 873,00</b>	<b>83 176,03</b>	<b>240 000,00</b>	<b>25 234 696,97</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 192 000,00	83 176,03	240 000,00	24 348 823,97
WGS-RGOE	WB_0553_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK)	700 000,00	83 176,03	0,00	616 823,97
WGS-RGOE	WB_1078_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2024-2025	8 655 000,00	0,00	240 000,00	8 895 000,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 664 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 861 500,00	0,00	800 000,00	4 661 500,00
MZD	WB_0335 Oczyszczanie miasta	3 000 000,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 610 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>4 290 970,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 895 200,00	0,00	680 000,00	3 575 200,00
MZD	WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni	2 827 350,00	0,00	500 000,00	3 327 350,00
WGS-RGOE	WB_1070 Naprawa fontanny na Placu 23 Stycznia	35 000,00	0,00	90 000,00	125 000,00
WGS-RGOE	WB_1079 Utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>602 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>652 645,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 800,00</b>
WGS-ROS	WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 508 113,12</b>	<b>1 165 977,34</b>	<b>1 222 484,00</b>	<b>4 564 619,78</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 942 177,34</b>	<b>1 165 977,34</b>	<b>1 222 484,00</b>	<b>1 998 684,00</b>
WGS-ROS	WB_0901_WPF Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 203,39	622 204,43	0,00	157 998,96
WGS-ROS	WB_0901_WPF Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	681 873,95	543 772,91	0,00	138 101,04
WGS-ROS	WB_1054 Prognoza rekompensaty dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
WGS-ROS	WB_1128 Wynajem modułowego zaplecza kontenerowego w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim	30 800,00	0,00	7 500,00	38 300,00
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	216 000,00	0,00	428 090,94	644 090,94
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	736 893,06	736 893,06
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 910 000,00</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
MZD	WB_0263 Zakup energii elektrycznej	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>8 024 000,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
WGS-ROS	WB_1252 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
BNW	WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 727 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 750,00</b>	<b>2 861 172,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 750,00</b>	<b>2 550 750,00</b>
WGS-ROS	WB_0301 Ogłoszenia	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
WGS-ROS	WB_1043 Program ochrony środowiska	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
WGS_PCP	WB_1246 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety - środki własne	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00
WGS_PCP	WB_1247 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety - środki WFOŚiGW	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 151 181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 009,90</b>	<b>11 642 191,31</b>
<b>Roz.92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	3 700 000,00
WKS-RK	WB_0053 Dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	3 700 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 003 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 009,90</b>	<b>3 094 066,90</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 057,00	0,00	600 000,00	2 543 057,00
WKS-RK	WB_0054 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 750 000,00	0,00	600 000,00	2 350 000,00
§ 4560	Odsetki od 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	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
WRM-RIT	WB_1237 Zapłata odsetek od kwoty głównej korekty finansowej dotyczącej projektu pn. "Multimedia - rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim"	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
§ 6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	307 009,90	307 009,90
WRM-RIT	WM_1238 Zwrot części dotacji stanowiącej korektę finansową dotyczącą projektu pn. "Multimedia - rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim"	0,00	0,00	307 009,90	307 009,90
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	60 000,00	1 160 000,00
WKS-RK	WB_0055 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta	1 100 000,00	0,00	60 000,00	1 160 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>969 850,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 850,00	0,00	340 000,00	464 850,00
WKS-RK	WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	24 681,80	0,00	140 000,00	164 681,80
WKS-RK	WB_0203 Koncert Papieski	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
WKS-RK	WB_0204 Ostrowskie Zaduszki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WKS-RK	WB_1124 Wielki koncert miejski	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 264 331,84</b>	<b>5 707 000,00</b>	<b>5 050 904,00</b>	<b>35 608 235,84</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 603 931,84</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>305 904,00</b>	<b>28 209 835,84</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	0,00	5 904,00	105 604,00
SP6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	5 904,00	7 404,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 205 024,84	0,00	300 000,00	18 505 024,84
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	14 750 911,87	0,00	300 000,00	15 050 911,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	5 700 000,00	0,00	2 400 000,00
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 492 000,00	0,00	4 745 000,00	7 237 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	4 745 000,00	6 745 000,00
WKS-RKF	WB_0885 Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	2 000 000,00	0,00	4 745 000,00	6 745 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	168 400,00	7 000,00	0,00	161 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
WPS-RKS	WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wykazu nakładów majątkowych dla miasta  
Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>79 830 455,22</b>	<b>7 712 500,00</b>	<b>4 499 405,90</b>	<b>76 617 361,12</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>21 131 786,59</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 953 320,00</b>	<b>21 085 106,59</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 825 370,19	2 000 000,00	1 939 920,00	21 085 106,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 672,54	100 000,00	1 589 920,00	19 765 290,19
MZD WM_0667	ul. Osadnicza - projekt			1 589 920,00	7 407 592,54
MZD WM_0669	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Witosza z ul. Profesora Kaliny - projekt	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
MZD WM_1052_WPF	Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	20 000,00	0,00	13 400,00	33 400,00
MZD WM_1053_WPF	ul. Warszawskiego - projekt	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
MZD WM_1153_WPF	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
MZD WM_1154	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1179	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	3 700 000,00	0,00	1 325 000,00	5 025 000,00
MZD WM_1195	Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od ul. Żółkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	350 000,00	1 230 000,00
WG-RGG WM_1168	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	850 790,00	0,00	350 000,00	1 200 790,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 000,00	1 900 000,00	0,00	9 215 000,00
MZD WM_1154	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	572 500,00	0,00	13 400,00	585 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	0,00	13 400,00	585 900,00
MZD WM_1051_WPF	Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	45 000,00	0,00	13 400,00	58 400,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 077 681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 576,00</b>	<b>2 616 257,90</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 077 681,90	0,00	1 502 576,00	2 580 257,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 681,90	0,00	1 486 506,00	2 564 187,90
WRM-RIT WM_1180	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	280 000,00	0,00	730 000,00	1 010 000,00
WRM-RIT WM_1181	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	500 000,00	0,00	315 000,00	815 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP1	WM_1236 Modernizacja parkietu na hali sportowej i gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
SP6	WM_1263 Wymiana kotła gazowego oraz pomp	0,00	0,00	128 917,00	128 917,00
SP7	WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	0,00	0,00	232 589,00	232 589,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00
SP14	WM_1235 Zakup maszyny myjącej salę sportową w Szkole Podstawowej nr 14	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
P6	WM_1250 Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przebudowa instalacji gazowej w Przedszkolu nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 051 536,78</b>	<b>5 500,00</b>	<b>400 500,00</b>	<b>13 446 536,78</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>505 731,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>505 731,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	5 500,00	5 500,00	130 000,00
WGS-RGOE	WM_0488 „Ostrów łapie deszcz”	100 000,00	0,00	5 500,00	105 500,00
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	30 000,00	5 500,00	0,00	24 500,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
BNW	WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 311 744,41</b>	<b>0,00</b>	<b>307 009,90</b>	<b>2 618 754,31</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 009,90</b>	<b>347 009,90</b>
§ 6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	307 009,90	307 009,90
WRM-RIT	WM_1238 Zwrot części dotacji stanowiącej korektę finansową dotyczącą projektu pn. "Multimedia - rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim"	0,00	0,00	307 009,90	307 009,90
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 564 634,84</b>	<b>5 707 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 157 634,84</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 554 634,84</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 154 634,84</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 205 024,84</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 505 024,84</b>
WRM-RIT	<i>WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>14 750 911,87</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 050 911,87</i>
§ 6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
WRM-RIT	<i>WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
WPS-RKS	<i>WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Zabinski



## Uzasadnienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autoprawki nr 1

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>24 077 541,52</b>			
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	0,00	600 000,00	0,00	31 385 493,52	55 463 035,04
					150 747,07	750 747,07
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	108 360,41	0,00	0,00	108 360,41
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	21 000 000,00	43 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 369 181,11	0,00	10 234 746,45	11 603 927,56
	<b>Rozchody razem</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>			
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
				0,00	0,00	10 600 000,00

INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*