

BRM.0006.78.2024

Ostrów Wielkopolski 6.06.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej,**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

**Rady Miejskiej**

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

**zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Damian Grzeszczyk*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia .....**



**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.).

**uchwala się, co następuje:**

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LXVII/716/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr LXVIII/742/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku,
- nr II/9/2024 z dnia 15 maja 2024 roku,
- nr III/13/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku,

zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 3959/VIII/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku,
- nr 3992/VIII/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku,
- nr 4031/VIII/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- nr 4061/VIII/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku,
- nr 4080/VIII/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku,
- nr 4105/VIII/2024 z dnia 5 marca 2024 roku,
- nr 4111/VIII/2024 z dnia 8 marca 2024 roku,
- nr 4124/VIII/2024 z dnia 18 marca 2024 roku,
- nr 4142/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 roku,
- nr 4157/VIII/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,
- nr 4159/VIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- nr 4172/VIII/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku,
- nr 4190/VIII/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
- nr 4198/VIII/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- nr 4210/VIII/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- nr 1/IX/2024 z dnia 7 maja 2024 roku,
- nr 35/IX/2024 z dnia 22 maja 2024 roku,
- nr 37/IX/2024 z dnia 23 maja 2024 roku,
- nr 61/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:**

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **424 784 904,29** zł, z tego:

INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*

1

RADCA PRAWNY  
*Mirostaw Biczysko*

- dochody bieżące w kwocie **365 812 712,36** zł,
  - dochody majątkowe w kwocie **58 972 191,93** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **33 220 527,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 860 275,45** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **3 360 056,94** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **438 262 445,81** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **358 431 990,59** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **79 830 455,22** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **33 220 527,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 860 275,45** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **5 064 612,16** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok podyktowana jest zmianami, jak niżej:

Plan dochodów	
przed zmianą	<b>424 359 766,37</b>
zmniejszenie (-)	298 080,00
zwiększenie (+)	723 217,92
po zmianie	<b>424 784 904,29</b>

Plan wydatków	
przed zmianą	<b>437 837 307,89</b>
zmniejszenie (-)	2 946 267,19
zwiększenie (+)	3 371 405,11
po zmianie	<b>438 262 445,81</b>

Plan przychodów	
przed zmianą	<b>24 077 541,52</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	<b>24 077 541,52</b>

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

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

1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w związku ze szkodą, która powstała w skutek podpalenia (SP1).
2. Zwiększenie planu dochodów w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu wpływów z usług za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu hali sportowej (SP7).
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z uszkodzeniem słupa oświetleniowego (P12).
4. Zwiększenie planu dochodów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku, dotyczącym dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
5. Przeniesieniem w ramach dochodów w celu prawidłowego funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Raszkowskiej 39 oraz Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17.
6. Zwiększenia planu dochodów w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłku w szkole (SP1).
7. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

### Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>424 359 766,37</b>	<b>298 080,00</b>	<b>723 217,92</b>	<b>424 784 904,29</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>19 873 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>111 647,00</b>	<b>19 985 026,54</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 606 511,00	0,00	881,00	1 607 392,00
§ 0830	Wpływy z usług	781 177,00	0,00	406,00	781 583,00
	SP7 DB_0095 Wpływy z usług	0,00	0,00	406,00	406,00

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 738,00	0,00	475,00	3 213,00
SP1 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	475,00	475,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>16 091 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002,00</b>	<b>16 094 934,00</b>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00
P12 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00
<b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 184 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 764,00</b>	<b>1 292 554,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	1 184 790,00	0,00	107 764,00	1 292 554,00
SP1 DB_0095 Wpływy z usług	113 400,00	0,00	107 764,00	221 164,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>8 529 568,79</u></b>	<b><u>298 080,00</u></b>	<b><u>611 570,92</u></b>	<b><u>8 843 059,71</u></b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>298 080,00</b>	<b>298 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
DDS DB_0100 Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0095 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
DDS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	0,00
DDS DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	0,00
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 247 021,61</b>	<b>0,00</b>	<b>611 570,92</b>	<b>2 858 592,53</b>
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
DDS++ DB_0095 Wpływy z usług	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
DDS DB_0100 Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 750,92	3 750,92
DDS++ DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
DDS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
WSS-RZR DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,92	90,92
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
WSS-RZR DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	420,00
DDS++ DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	180,00
DDS DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 511,53	0,00	311 040,00	386 551,53
WSS-RZR DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 511,53	0,00	311 040,00	386 551,53

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

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem zakupu preparatu do czyszczenia okien po pożarze oraz wymiany pękniętej szyby (SP1).
2. Zwiększenie planu wydatków w związku osiągniętymi dochodami z tytułu wpływu z usług na zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu hali sportowej (SP7).
3. Zwiększenia planu wydatków związane z naprawą uszkodzonego słupa oświetleniowego oraz zakupem roślin, które uległy zniszczeniu podczas awarii słupa. (P12).
4. Przeniesieniem w ramach planu wydatków celem zwiększenie wydatków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1, jako dodatkowe środki pieniężne na dofinansowanie wykonania opinii technicznej samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Menager G270 przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.
5. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w ramach środków na realizację projektów Erasmus+ "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School", celem prawidłowej realizacji wydatków (SP6).
6. Zwiększenie planu wydatków w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, EDYCJA 2023. Zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki Dzienny Dom „Senior +” przy ul. Raszkowskiej 39. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku.
7. Zwiększenie planu wydatków w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, EDYCJA 2023. Zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku.
8. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Raszkowskiej 39 oraz Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17.
9. Zmiany w planie wydatków w ramach podziału środków dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym:
  - „Modernizacja ROD im. Tadeusza Kościuszki” - 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD "Kolejarz" - 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD "Na Górcie" - 10 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD im. Stefana Czarnieckiego” - 15 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD im. 3 – Maja” - 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD im. "Relaks" - 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD "Przyroda" - 20 000,00 zł,
  - „Modernizacja ROD "Natura" - 15 461,00 zł.
10. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w Referacie Oświaty celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, który realizowany jest przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od 1 września 2024 r. umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych będą podpisywane z rodzicami na rok szkolny a nie jak dotychczas na rok

- budżetowy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wskazanych zmian, tak, aby prawidłowo zabezpieczyć środki finansowe na realizację ww. zadania.
11. Zwiększenia planu wydatków w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłku w szkole (SP1).
  12. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

### Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>437 837 307,89</b>	<b>2 946 267,19</b>	<b>3 371 405,11</b>	<b>438 262 445,81</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 559 085,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 559 085,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	113 800,00	6 500,00	6 500,00	113 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 698,00	6 500,00	8 802,00
	BZK WB_0102 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 698,00	0,00	2 302,00
	BZK WB_1228 Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1, jako dodatkowe środki pieniężne na dofinansowanie wykonania opinii technicznej samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Menager G270 przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 802,00	0,00	27 198,00
	BZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 802,00	0,00	27 198,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>136 452 110,41</b>	<b>92 810,07</b>	<b>188 457,07</b>	<b>136 547 757,41</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 555 367,90	16 000,00	881,00	61 540 248,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 121,00	0,00	245,00	426 366,00
	SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	245,00	40 745,00
§ 4260	Zakup energii	4 800 101,00	16 000,00	406,00	4 784 507,00
	SP7 WB_0262 Zakup energii	316 100,00	0,00	406,00	316 506,00
	SP6 WB_0262 Zakup energii	205 000,00	16 000,00	0,00	189 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	142 491,00	0,00	230,00	142 721,00
	SP1 WB_0272 Zakup usług remontowych	30 680,00	0,00	230,00	30 910,00
Roz.80104	Przedszkola	51 523 601,50	0,00	3 002,00	51 526 603,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 760,00	0,00	502,00	229 262,00
	P12 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	502,00	28 502,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	0,00	2 500,00	98 900,00
	P12 WB_0272 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	67 152,00	67 152,00	390 000,00



§ 4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	67 152,00	67 152,00	390 000,00
WE-RO WB_0351 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	67 152,00	0,00	62 848,00
WE-RO WB_1249_WPF Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	0,00	0,00	67 152,00	67 152,00
<b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 394 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 764,00</b>	<b>2 502 199,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	1 184 790,00	0,00	107 764,00	1 292 554,00
SP1 WB_0258 Zakup środków żywności	113 400,00	0,00	107 764,00	221 164,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 334 272,87</b>	<b>9 658,07</b>	<b>9 658,07</b>	<b>1 334 272,87</b>
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	0,00	1 000,00	10 050,00
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	19 278,75	0,00	5 181,96	24 460,71
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	5 629,69	0,00	5 181,96	10 811,65
§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 476,11	3 476,11
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	0,00	0,00	3 476,11	3 476,11
§ 4301 Zakup usług pozostałych	103 713,44	6 804,76	0,00	96 908,68
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	6 843,55	6 804,76	0,00	38,79
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	2 597,05	300,00	0,00	2 297,05
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	78 797,21	2 553,03	0,00	76 244,18
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	2 553,03	2 553,03	0,00	0,00
§ 4431 Różne opłaty i składki	4 189,45	0,28	0,00	4 189,17
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	0,28	0,28	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>40 403 119,33</b>	<b>2 706 496,12</b>	<b>3 019 987,04</b>	<b>40 716 610,25</b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 802 966,12</b>	<b>2 706 496,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 470,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 828,00	1 228 828,00	0,00	0,00
DDS++ WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 069,00	620 069,00	0,00	0,00
DDS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 846,00	510 846,00	0,00	0,00
DDS WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00
DDS WB_0180 Wynagrodzenia - premie	81 161,00	81 161,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 458,52	84 458,52	0,00	0,00
DDS++ WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 058,52	41 058,52	0,00	0,00
DDS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 055,00	236 055,00	0,00	0,00
DDS++ WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 116,00	119 116,00	0,00	0,00
DDS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 939,00	116 939,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00

DDS++ WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00
DDS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 334,00	12 334,00	0,00	0,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>70 509,79</b>	<b>70 509,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	26 241,79	26 241,79	0,00	0,00
DDS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	44 268,00	44 268,00	0,00	0,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>73 810,00</b>	<b>73 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00
DDS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0252 Materiały medyczne, artykuły opatrunkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0253 Artykuły do terapii zajęciowej, paczek, na spotkania okolicznościowe (w tym art. spożywcze)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0230 Środki czystości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0232 Zakup paliwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>117 920,00</b>	<b>117 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0262 Zakup energii	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00
DDS WB_0262 Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0272 Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
DDS WB_0272 Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>775 664,12</b>	<b>775 664,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0296 Zakup usług pozostałych	399 020,00	399 020,00	0,00	0,00
DDS WB_0296 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0291 Organizowanie wycieczek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0290 Catering	301 112,00	301 112,00	0,00	0,00
DDS WB_0292 Usługa teleopieki	36 932,12	36 932,12	0,00	0,00
DDS WB_0312 Opłaty pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0313 Obsługa prawna	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
DDS WB_0314 Opłaty RTV	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
DDS WB_0280 Przeglądy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
DDS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDS++ WB_0376 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00

<i>DDS WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS++ WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>DDS WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>32 222,69</b>	<b>32 222,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS++ WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19 699,69	19 699,69	0,00	0,00
<i>DDS WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00
<b>§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS WB_0400 Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS++ WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>DDS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>DDS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 596 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 987,04</b>	<b>5 616 003,84</b>
<b>§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>
<i>WSS-RZR WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>40 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 790,41</b>	<b>1 420 852,41</b>
<i>DDS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	593 728,00	593 728,00
<i>DDS WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe</i>	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00
<i>DDS WB_0180 Wynagrodzenia - premie</i>	0,00	0,00	81 161,00	81 161,00
<i>DDS++ WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	689 149,41	689 149,41
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 965,52</b>	<b>82 965,52</b>
<i>DDS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	41 907,00	41 907,00
<i>DDS++ WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	41 058,52	41 058,52
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 301,12</b>	<b>270 455,12</b>
<i>DDS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8,00	0,00	131 799,00	131 807,00
<i>DDS++ WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	131 502,12	131 502,12
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 311,47</b>	<b>30 102,47</b>

<i>DDS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00
<i>DDS++ WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	15 434,47	15 434,47
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 229,79</b>	<b>80 229,79</b>
<i>DDS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	49 268,00	49 268,00
<i>DDS++ WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	30 961,79	30 961,79
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 763,31</b>	<b>0,00</b>	<b>92 810,00</b>	<b>106 573,31</b>
<i>DDS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
<i>DDS WB_0252 Materiały medyczne, artykuły opatrunkowe</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>DDS WB_0253 Artykuły do terapii zajęciowej, paczek, na spotkania okolicznościowe ( w tym art. spożywcze)</i>	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
<i>DDS WB_0230 Środki czystości</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<i>DDS WB_0232 Zakup paliwa</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>DDS++ WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	34 810,00	34 810,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 920,00</b>	<b>130 920,00</b>
<i>DDS WB_0262 Zakup energii</i>	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
<i>DDS++ WB_0262 Zakup energii</i>	0,00	0,00	74 920,00	74 920,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
<i>DDS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
<i>DDS++ WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<i>DDS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>DDS++ WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>71 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>858 045,12</b>	<b>929 678,53</b>
<i>DDS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	46 959,12	46 959,12
<i>DDS WB_0291 Organizowanie wycieczek</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>DDS WB_0290 Catering</i>	0,00	0,00	320 227,00	320 227,00
<i>DDS WB_0312 Opłaty pocztowe</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>DDS WB_0313 Obsługa prawna</i>	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
<i>DDS WB_0314 Opłaty RTV</i>	0,00	0,00	778,00	778,00
<i>DDS WB_0280 Przeglądy i konserwacje</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>DDS++ WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	467 481,00	467 481,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 520,00</b>
<i>DDS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>DDS++ WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<i>DDS WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 432,00</b>	<b>26 432,00</b>
<i>DDS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	0,00	0,00	26 432,00	26 432,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<i>DDS WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>DDS++ WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	0,00	300,00	300,00

<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
DDS WB_0380 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
DDS++ WB_0380 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 910,69</b>	<b>35 910,69</b>
DDS WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	16 211,00	16 211,00
DDS++ WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	19 699,69	19 699,69
<b>§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
DDS WB_0400 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>§ 4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,92</b>	<b>890,92</b>
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki	800,00	0,00	90,92	890,92
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
DDS WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
DDS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
DDS++ WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 680,00</b>
DDS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	6 300,00	6 680,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>53 533 554,12</u></b>	<b><u>140 461,00</u></b>	<b><u>140 461,00</u></b>	<b><u>53 533 554,12</u></b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>629 531,00</b>	<b>20 461,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>629 070,00</b>
<b>§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 461,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 539,00</b>
WGS-RGOE WM_0485 Modernizacja ROD	30 000,00	20 461,00	0,00	9 539,00
WGS-RGOE WM_0753 Modernizacja ROD im. Tadeusza Kościuszki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 727 422,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 461,00</b>	<b>2 727 883,00</b>
<b>§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 461,00</b>	<b>120 461,00</b>
WGS-RGOE WM_0485 Modernizacja ROD	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE WM_0748 Modernizacja ROD "Kolejarz"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE WM_0749 Modernizacja ROD "Na Górcie"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WGS-RGOE WM_0750 Modernizacja ROD im. Stefana Czarnieckiego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WGS-RGOE WM_0751 Modernizacja ROD im. 3 - Maja	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE WM_0755 Modernizacja ROD "Relaks"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE WM_0757 Modernizacja ROD "Przyroda"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

WGS-RGOE WM_0754 Modernizacja ROD "Natura"	0,00	0,00	15 461,00	15 461,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>36 264 331,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>36 280 331,84</b>
Roz.92601 Obiekty sportowe	33 603 931,84	0,00	16 000,00	33 619 931,84
§ 4260 Zakup energii	1 293 013,00	0,00	16 000,00	1 309 013,00
SP6 WB_0262 Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	32 000,00

- 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.

PREZYDENT MIASTA  
*Bartłomiej Kuciel*  
 Bartłomiej Kuciel

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Zabiński*  
 Michał Zabiński

INSPEKTOR  
*Agnieszka Suska*  
 mgr Agnieszka Suska



Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 1

## Zmiany w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>424 359 766,37</b>	<b>298 080,00</b>	<b>723 217,92</b>	<b>424 784 904,29</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>19 873 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>111 647,00</b>	<b>19 985 026,54</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 606 511,00	0,00	881,00	1 607 392,00
§ 0830	Wpływy z usług	781 177,00	0,00	406,00	781 583,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 738,00	0,00	475,00	3 213,00
Roz.80104	Przedszkola	16 091 932,00	0,00	3 002,00	16 094 934,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 790,00	0,00	107 764,00	1 292 554,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 184 790,00	0,00	107 764,00	1 292 554,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>8 529 568,79</b>	<b>298 080,00</b>	<b>611 570,92</b>	<b>8 843 059,71</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	298 080,00	298 080,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 247 021,61	0,00	611 570,92	2 858 592,53
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 750,92	3 750,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	420,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 511,53	0,00	311 040,00	386 551,53



Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 2

## Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>437 837 307,89</b>	<b>2 946 267,19</b>	<b>3 371 405,11</b>	<b>438 262 445,81</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 559 085,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 559 085,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	113 800,00	6 500,00	6 500,00	113 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 698,00	6 500,00	8 802,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 802,00	0,00	27 198,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>136 452 110,41</b>	<b>92 810,07</b>	<b>188 457,07</b>	<b>136 547 757,41</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 555 367,90	16 000,00	881,00	61 540 248,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 121,00	0,00	245,00	426 366,00
§ 4260	Zakup energii	4 800 101,00	16 000,00	406,00	4 784 507,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	142 491,00	0,00	230,00	142 721,00
Roz.80104	Przedszkola	51 523 601,50	0,00	3 002,00	51 526 603,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 760,00	0,00	502,00	229 262,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	0,00	2 500,00	98 900,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	67 152,00	67 152,00	390 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	67 152,00	67 152,00	390 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 394 435,00	0,00	107 764,00	2 502 199,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 184 790,00	0,00	107 764,00	1 292 554,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 334 272,87	9 658,07	9 658,07	1 334 272,87
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	0,00	1 000,00	10 050,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 278,75	0,00	5 181,96	24 460,71
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 476,11	3 476,11
§ 4301	Zakup usług pozostałych	103 713,44	6 804,76	0,00	96 908,68
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	2 597,05	300,00	0,00	2 297,05
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 797,21	2 553,03	0,00	76 244,18
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 189,45	0,28	0,00	4 189,17
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>40 403 119,33</b>	<b>2 706 496,12</b>	<b>3 019 987,04</b>	<b>40 716 610,25</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 802 966,12	2 706 496,12	0,00	1 096 470,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 828,00	1 228 828,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 458,52	84 458,52	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 055,00	236 055,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 509,79	70 509,79	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 810,00	73 810,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	117 920,00	117 920,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	775 664,12	775 664,12	0,00	0,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 222,69	32 222,69	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 596 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 987,04</b>	<b>5 616 003,84</b>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 062,00	0,00	1 380 790,41	1 420 852,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	82 965,52	82 965,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	0,00	263 301,12	270 455,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	0,00	29 311,47	30 102,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	80 229,79	80 229,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,31	0,00	92 810,00	106 573,31
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	130 920,00	130 920,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 633,41	0,00	858 045,12	929 678,53
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	26 432,00	26 432,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	35 910,69	35 910,69
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	90,92	890,92
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	6 300,00	6 680,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 533 554,12</b>	<b>140 461,00</b>	<b>140 461,00</b>	<b>53 533 554,12</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 531,00	20 461,00	20 000,00	629 070,00
§ 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	20 461,00	20 000,00	129 539,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 727 422,00	120 000,00	120 461,00	2 727 883,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 461,00	120 461,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>36 264 331,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	<b><u>36 280 331,84</u></b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	33 603 931,84	0,00	16 000,00	33 619 931,84
§ 4260	Zakup energii	1 293 013,00	0,00	16 000,00	1 309 013,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 6

## Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>79 830 455,22</b>	<b>140 461,00</b>	<b>140 461,00</b>	<b>79 830 455,22</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 051 536,78</b>	<b>140 461,00</b>	<b>140 461,00</b>	<b>13 051 536,78</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 731,00	20 461,00	20 000,00	505 270,00
§ 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	20 461,00	20 000,00	129 539,00
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	30 000,00	20 461,00	0,00	9 539,00
WGS-RGOE	WM_0753 Modernizacja ROD im. Tadeusza Kościuszki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	160 000,00	120 000,00	120 461,00	160 461,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 461,00	120 461,00
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WM_0748 Modernizacja ROD "Kolejarz"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE	WM_0749 Modernizacja ROD "Na Górze"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WGS-RGOE	WM_0750 Modernizacja ROD im. Stefana Czarnieckiego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WGS-RGOE	WM_0751 Modernizacja ROD im. 3 - Maja	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE	WM_0755 Modernizacja ROD "Relaks"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE	WM_0757 Modernizacja ROD "Przyroda"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RGOE	WM_0754 Modernizacja ROD "Natura"	0,00	0,00	15 461,00	15 461,00



Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 7

### Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>43 184 780,66</b>	<b>144 159,00</b>	<b>146 961,00</b>	<b>43 187 582,66</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>36 972 951,96</b>	<b>144 159,00</b>	<b>146 961,00</b>	<b>36 975 753,96</b>
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>5 028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 028,00</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>5 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028,00</b>
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028,00</b>
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 028,00	0,00	0,00	5 028,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>25 440 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 440 893,00</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>24 585 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 585 893,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>24 475 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 475 023,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>13 848 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 848 623,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 152,00	0,00	0,00	1 629 152,00
§ 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	0,00	12 219 471,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>4 974 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974 323,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 306,00	0,00	0,00	2 259 306,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 715 017,00	0,00	0,00	2 715 017,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>127 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 644,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 644,00	0,00	0,00	127 644,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<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>2 312 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 800,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 800,00	0,00	0,00	2 176 800,00
§ 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	0,00	136 000,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 211 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 633,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 731,00	0,00	0,00	833 731,00
§ 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	0,00	2 377 902,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 870,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>110 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 870,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 870,00	0,00	0,00	110 870,00
<b><u>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>855 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>855 000,00</u></b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>11 527 030,96</u>	<u>144 159,00</u>	<u>146 961,00</u>	<u>11 529 832,96</u>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>11 349 611,41</u></b>	<b><u>144 159,00</u></b>	<b><u>146 961,00</u></b>	<b><u>11 352 413,41</u></b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>33 802,00</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 802,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 698,00	6 500,00	8 802,00
<b>Roz.75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 637,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 125 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 237,00</b>
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125 237,00	0,00	0,00	1 125 237,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>136 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 400,00</b>
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 400,00	0,00	0,00	136 400,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 493 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 700,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 838 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 700,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 838 700,00	0,00	0,00	1 838 700,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 000,00</b>	<b>140 461,00</b>	<b>140 461,00</b>	<b>585 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 461,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 539,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	20 461,00	20 000,00	129 539,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 461,00</b>	<b>120 461,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 461,00	120 461,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 168 274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 274,41</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 718 274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 274,41</b>
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	446 530,00	0,00	0,00	446 530,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 271 744,41	0,00	0,00	2 271 744,41
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>177 419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 419,55</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	177 419,55	0,00	0,00	177 419,55
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 419,55	0,00	0,00	177 419,55
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 419,55	0,00	0,00	177 419,55
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>6 211 828,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 211 828,70</b>
Dotacje podmiotowe		5 983 057,00	0,00	0,00	5 983 057,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790 000,00</b>
Dział 851	Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Roz.92118	Muzea	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>193 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 057,00</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 057,00	0,00	0,00	193 057,00
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00	0,00	0,00	193 057,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 057,00	0,00	0,00	193 057,00
Dotacje celowe		228 771,70	0,00	0,00	228 771,70
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>228 771,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 771,70</b>
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,70</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>48 600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,70</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 600,70	0,00	0,00	48 600,70
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 171,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 171,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00	0,00	0,00	20 171,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00