

BRM.0006.94.2024

Ostrów Wielkopolski 13.08.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

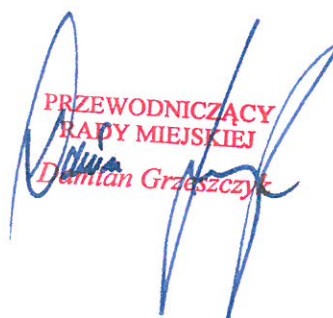
- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej,**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

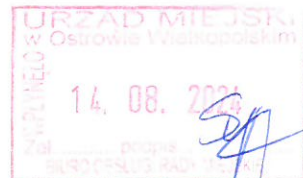
**Rady Miejskiej**

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,
- nr IV/28/2024 z dnia 20 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,
- 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,
- nr 109/IX/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- nr 123/IX/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,

- nr 139/IX/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku,
  - nr 162/IX/2024 z dnia 22 lipca 2024 roku,
  - nr 170/IX/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku,
  - nr 201/IX/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:**

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **445 716 352,37** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **390 886 014,08** zł,
  - dochody majątkowe w kwocie **54 830 338,29** 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 **37 107 176,92** 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 **9 052 204,08** 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 **6 376 543,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **470 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13a”.

**§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:**

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **490 579 387,41** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **411 539 731,17** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **79 039 656,24** 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 **37 107 176,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 052 204,08** 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 **4 903 028,17** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **470 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13b”.

**§ 3. § 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 **1 007 235,60** 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. 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 **538 449,07** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **212 298,00** zł.

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

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

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

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

**§ 8.** W załączniku nr 9a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

**§ 9.** W załączniku nr 9b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** W załączniku nr 3a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8a do niniejszej uchwały.

**§ 13.** W załączniku nr 3b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8b do niniejszej uchwały.

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

**§ 15.** 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>444 409 127,67</b>
zmniejszenie (-)	1 527 916,16
zwiększenie (+)	2 835 140,86
po zmianie	<b>445 716 352,37</b>

Plan wydatków	
przed zmianą	<b>489 272 162,71</b>
zmniejszenie (-)	3 727 996,77
zwiększenie (+)	5 035 221,47
po zmianie	<b>490 579 387,41</b>

Plan przychodów	
przed zmianą	<b>55 463 035,04</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	<b>55 463 035,04</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 w ramach Programu Erasmus+ „The Healthier I Eat, The Better I Learn” celem urealnienia dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (SP5).
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w związku ze szkodą, która powstała w skutek zalania czytelnicy oraz pomieszczeń hali sportowej (SP7).
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za ubezpieczony sprzęt elektroniczny (SP9).
4. Zwiększenia planu dochodów w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
5. Zwiększenia planu dochodów w ramach dotacji na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
6. Zmniejszenia planu dochodów w ramach zadania „System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe”.
7. Zwiększenia planu dochodów w ramach środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wpływu z tytułu kary pieniężnej.
8. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w DPS obywatelki Ukrainy w okresie od sierpnia do grudnia 2024 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci z Ukrainy z zaburzeniami psychicznymi na II półroczu br. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

9. Zwiększenia planu dochodów dotyczących odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w związku ze zwiększeniem wpłat wynikających z koordynacji w/w świadczeń, należności głównej - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w związku ze zwiększeniem wpłat wynikających z koordynacji w/w świadczeń, wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dodatkowo wzrosły spłaty składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z rozliczeń z ZUS.
10. Zwiększenie planu dochodów w związku z urealnieniem do prawidłowego wykonania.
11. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2024.7 z dnia 5 sierpnia 2024 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na „Zakup serwera z niezbędnym oprogramowaniem” w ramach przysługujących 3 % dotacji na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), realizacji zasiłku na opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i realizacji art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.).
12. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

#### Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>444 409 127,67</u></b>	<b><u>1 527 916,16</u></b>	<b><u>2 835 140,86</u></b>	<b><u>445 716 352,37</u></b>
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>		<b><u>12 311 298,92</u></b>	<b><u>1 200,00</u></b>	<b><u>1 387,02</u></b>	<b><u>12 311 485,94</u></b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	311 298,92	1 200,00	1 387,02	311 485,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,02	187,02
WGS-RGOE	DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	0,00	187,02	187,02
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 298,92	1 200,00	1 200,00	311 298,92
WGS-RGOE	DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	306 395,02	1 200,00	0,00	305 195,02
WGS-RGOE	DB_0438 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><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>20 932 356,06</u></b>	<b><u>1 451 820,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19 480 535,90</u></b>

<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 114 465,06</b>	<b>1 451 820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 662 644,90</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	217 773,02	217 773,02	0,00	0,00
WGS-RTM DM_0306 System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	217 773,02	217 773,02	0,00	0,00
§ 6207 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	1 234 047,14	1 234 047,14	0,00	0,00
WGS-RTM DM_0306 System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	1 234 047,14	1 234 047,14	0,00	0,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>5 281 849,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>228 981,78</u></b>	<b><u>5 510 831,35</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 695 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>228 981,78</b>	<b>3 924 319,35</b>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	197 065,00	597 065,00
WG-RGG DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	197 065,00	597 065,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
WG-RGG DB_0069 Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 011,45	0,00	1,30	10 012,75
WGS-RGOE DB_0436 Wpływy z tytułu odsetek od należności głównej zabezpieczonych hipoteką przymusową	11,45	0,00	1,30	12,75
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	216,17	0,00	30 515,48	30 731,65
WG-RGG DB_0128 Różne dochody	200,00	0,00	30 514,00	30 714,00
WGS-RGOE DB_0437 Wpływy z należności głównej z tytułu hipoteki przymusowej	16,17	0,00	1,48	17,65
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>4 408 025,78</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>895 344,96</u></b>	<b><u>5 303 370,74</u></b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 747 556,09</b>	<b>0,00</b>	<b>895 344,96</b>	<b>3 642 901,05</b>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
WA-RG DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 254 983,97	0,00	39 461,76	1 294 445,73
WFN-RKB DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	0,00	27 711,76	1 277 711,76
WA-RG DB_0128 Różne dochody	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 220,20	1 220,20



WI-RIN	DB_0523 Cyberbezpieczny samorzqd - budzet państwa	0,00	0,00	1 220,20	1 220,20
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
WI-RIN	DM_0521 Cyberbezpieczny samorzqd - UE	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
WI-RIN	DM_0522 Cyberbezpieczny samorzqd - budzet państwa	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>190 054 242,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 443,00</b>	<b>191 120 685,83</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00	0,00	3 370,00	505 370,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 370,00	5 370,00
WFN-RZB	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 370,00	5 370,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 435 487,90	0,00	318 330,00	42 753 817,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 900 000,00	0,00	190 000,00	41 090 000,00
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	40 900 000,00	0,00	190 000,00	41 090 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90	0,00	110 000,00	527 567,90
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90	0,00	110 000,00	527 567,90
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	18 330,00	70 330,00
WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	17 210,00	69 210,00
WFN-RZB	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
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	24 535 620,30	0,00	528 843,00	25 064 463,30

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	0,00	150 000,00	18 000 000,00
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	0,00	150 000,00	18 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 442 540,30	0,00	360 000,00	4 802 540,30
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 442 540,30	0,00	360 000,00	4 802 540,30
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	18 843,00	93 843,00
WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	14 343,00	89 343,00
WFN-RZB	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 442 884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>215 900,00</b>	<b>5 658 784,63</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	0,00	210 000,00	1 530 000,00
MZD	DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 250 000,00	0,00	210 000,00	1 460 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
WSO-RED	DB_0061 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	2 900,00	3 100,00
WG-RGG	DB_0112 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich	200,00	0,00	2 900,00	3 100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 483 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,00</b>	<b>91 628 942,00</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 583 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,00</b>	<b>3 728 136,00</b>
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 520,00	35 520,00
WRM-RSP	DB_0405_WPF Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - polityka rozwoju	0,00	0,00	35 520,00	35 520,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00
WGS-RTM	DM_0285 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 631 131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 702,00</b>	<b>23 644 833,06</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 225 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 762,00</b>	<b>5 238 707,52</b>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 213,00	0,00	12 762,00	15 975,00
SP9	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
SP7	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 262,00	11 262,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 729,28</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>134 669,28</b>
§ 0921	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	0,00	940,00	1 500,00

SP5 DB_0420 Wpływy z pozostałych odsetek - Erasmus+ "The Healthier I Eat, The Better I Learn"	360,00	0,00	940,00	1 300,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 115 634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>185 076,10</b>	<b>10 300 710,85</b>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>3 274 956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>185 076,10</b>	<b>3 460 032,47</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438 649,92	0,00	41 076,10	1 479 726,02
WSS-RZR DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438 649,92	0,00	41 076,10	1 479 726,02
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
WSS-RZR DM_0518 Dofinansowanie na zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>33 582 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>33 803 073,40</b>
<b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	40 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 423 531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>30 539 531,40</b>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	84 000,00	284 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	200 000,00	0,00	84 000,00	284 000,00
§ 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
WSS-RZR DM_0524 Zakup serwera z niezbędnym oprogramowaniem	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 331 068,64</b>	<b>74 896,00</b>	<b>74 896,00</b>	<b>33 331 068,64</b>
<b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>470 147,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>470 147,00</b>
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 896,00	4 896,00	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
WGS-ROS DB_0058 Wpływy z tytułu kary pieniężnej	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>70 384,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 384,56</b>

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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
WGS_PCP	DB_0506 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 425 911,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>2 429 231,19</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 182 854,19	0,00	3 320,00	2 186 174,19
§ 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	1 195,00	1 195,00
MKZ	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	1 195,00	1 195,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00
MKZ	DB_0335 Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00

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

1. Zwiększenia planu wydatków w ramach Programu Erasmus+ „The Healthier I Eat, The Better I Learn” z przeznaczeniem na realizację projektu (SP5).
2. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń na skutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zalane zostały sufity w pomieszczeniach hali sportowej w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo-naprawczych (SP7).
3. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem naprawy sprzętu elektronicznego - wzmacniacza audio (SP9).
4. Zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
5. Zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
6. Zmianą w ramach planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim celem prawidłowego rozliczenia kosztów obsługi dodatków gazowych.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. Zwiększenia planu wydatków w ramach środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadaniu edukacja ekologiczna.
8. Zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji przeznaczonej 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. OSP w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1 wystąpiła z prośbą o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji na dofinansowanie wykonania opinii technicznej samochodu ratowniczo-gaśniczego.
9. Zwiększenia planu wydatków celem wykonania usługi montażowej, polegającej na niwelacji nawierzchni z mat przerostowych wokół i przy planetarium na „Podwórku NIVEA” (SP1).
10. Zwiększenia planu wydatków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na opracowanie audytów energetycznych oraz przygotowanie opracowań projektowych, przedprojektowych i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie remontu budynku wyżej wymienionej jednostki Policji.
11. Zmniejszenia planu wydatków w ramach paragrafu odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z niższymi niż planowano kosztami obsługi zadłużenia.
12. Zwiększenia planu wydatków w ramach paragrafu Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją i obsługą emisji obligacji.
13. Zwiększenia planu wydatków celem przeprowadzenia remontu dachu budynku Przedszkola nr 8. 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 połaci dachu pomiędzy częścią wyższą i niższą dachu.
14. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu bieżącym w ramach utrzymania obiektu Centrum Przesiadkowego.
15. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania „Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
16. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania „Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
17. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania „Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
18. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania „Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
19. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania „Usługa biegłego rewidenta”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.

20. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych”. Zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
21. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców**”.
22. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej**” (wymiana grzejników).
23. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim**”. Wykonanie dokumentów w celu sprawdzenia zasadności wykonania zbiorników retencyjnych w SP7.
24. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**ul. Osadnicza - projekt**”. Wykonanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji energetycznych w związku z budową ul. Osadniczej.
25. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt**”. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Skorupki, w ramach której wykonane/zatwierdzone zostaną projekty podziału działek pod budowę kładki nad torami.
26. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Parking przy cmentarzu i parafii pw. Najświętszego Zbawiciela oraz Szkole Podstawowe nr 11**”. Wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpi 21.08.2024r. Szacunkowa kwota przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. W celu rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zwiększenie planu wydatków.
27. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Ostrowski program budowy dróg osiedlowych**”. Ogłoszenie przetargu i udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Irysowej z odcinkiem ul. Konwaliowej.
28. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „**Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim**”. Środki finansowe przeznaczone będą na zakup systemu łączności radiowej. W ramach tego zakupu planowana jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie radiowych stacji bazowych, centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej wraz z konsolami dyspozytorskimi w wymienionej wyżej jednostce powiatowej.
29. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu na realizację zadań związanych z budową/modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego**” celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Bartosza oraz ul. Bolka i Lolka w Ostrowie Wielkopolskim.
30. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe**”. Wykup nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 24/5 obręb 0105 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zakątek oraz działki nr 40/4 obręb 0007 położonej

- w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Melchiora Wańkowicza z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
31. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim**”.
  32. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Miasteczko rowerowe i rolowisko**”.
  33. Zwiększenie planu wydatków w ramach składki członkowskiej Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.
  34. Zwiększenie planu wydatków celem przeprowadzenia remontu tarasu przy budynku przedszkola (P17). Remont tarasu zapobiegnie w przyszłości zalaniom pomieszczeń przedszkola. Prace obejmą demontaż istniejącej balustrady, skuwanie wylewki betonowej, wykonanie nowej wylewki wraz z opierzeniem oraz położeniem papy termozgrzewalnej, uzupełnienie wyrw w ścianach, wykonanie cokołu tynkiem mozaikowym, montaż balustrady oraz desek tarasowych.
  35. Zwiększenie planu wydatków celem zakupu niszczarek na wyposażenie Urzędu Miejskiego, grzejników do budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza oraz zakup defibrylatorów do budynku Urzędu Miejskiego, Ratusza oraz Centrum Aktywności Lokalnej.
  36. Zwiększenie planu wydatków celem wykonania tablic pamiątkowych.
  37. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację stażu dla 4 przedstawicieli norweskiego samorządu w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w dniach od 22 do 27 września 2024 roku. W ramach środków pokryte zostaną koszty noclegu dla 4 osób oraz wyżywienia. Organizacja stażu wynika ze współpracy Ostrowa Wielkopolskiego ze Związkiem Miast Polskich oraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Wszystkie poniesione koszty zostaną zrefundowane przez ZMP po zakończeniu wizyty.
  38. Zwiększenie planu wydatków w związku z większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 prowadzonym przez Osiedlowe Stowarzyszenie KRĘPIANIE celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji dla ww. placówki.
  39. Zwiększenie planu wydatków w związku z większą liczbą dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu z oddziałem terapeutycznym Nasz Domek celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji.
  40. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych celem realizacji zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.
  41. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w DPS obywatelki Ukrainy w okresie od sierpnia do grudnia 2024 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci z Ukrainy z zaburzeniami psychicznymi na II półroczu br.  
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
  42. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach ustawowych, nienależnie pobranych przez

- podopiecznych MOPS świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczonych od nich odsetek.
43. Zwiększenia planu wydatków na zakup „Studium wykonalności” na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 65 z przeznaczeniem na Klub Seniora.
44. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2024.7 z dnia 5 sierpnia 2024 roku, na zadaniu pn. „Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem” w ramach 3 % na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.
45. 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>489 272 162,71</b>	<b>3 727 996,77</b>	<b>5 035 221,47</b>	<b>490 579 387,41</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>48 362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>68 362,80</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	44 362,80	0,00	20 000,00	64 362,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WRM-RIT	WM_1274 Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>48 720 171,15</b>	<b>3 029 746,14</b>	<b>2 761 000,00</b>	<b>48 451 425,01</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 417 282,25	2 943 156,14	2 611 000,00	25 085 126,11
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 186,93	133 294,03	0,00	83 892,90
MZD	WB_1011_WPF Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	217 186,93	133 294,03	0,00	83 892,90
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160 255,13	684 862,11	0,00	475 393,02
MZD	WB_1011_WPF Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	1 160 255,13	684 862,11	0,00	475 393,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 592,54	2 125 000,00	2 591 000,00	7 873 592,54
MZD	WM_0667 ul. Osadnicza - projekt	110 000,00	0,00	36 000,00	146 000,00
MZD	WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
MZD	WM_1179 Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	5 025 000,00	2 125 000,00	310 000,00	3 210 000,00
MZD	WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	20 000,00	1 250 000,00
WG-RGG	WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	29 210,00	0,00	20 000,00	49 210,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	653 450,00	86 590,00	0,00	566 860,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	648 450,00	86 590,00	0,00	561 860,00



WGS-RTM WB_0621_WPF Bieżące utrzymanie obiektu	469 000,00	86 590,00	0,00	382 410,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>590 100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>740 100,50</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 900,00	0,00	150 000,00	735 900,00
MZD WM_1194 Parking przy cmentarzu i parafii pw. Najświętszego Zbawiciela oraz Szkole Podstawowe nr 11	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>40 573 248,81</u></b>	<b><u>210 573,28</u></b>	<b><u>1 080 810,02</u></b>	<b><u>41 443 485,55</u></b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 193 553,66</b>	<b>203 967,57</b>	<b>990 810,02</b>	<b>34 980 396,11</b>
§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 243,39	322,56	0,00	28 920,83
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	29 243,39	322,56	0,00	28 920,83
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 712,53	1 834,26	0,00	163 878,27
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	165 712,53	1 834,26	0,00	163 878,27
§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,45	62,53	0,00	4 944,92
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	5 007,45	62,53	0,00	4 944,92
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 375,55	353,84	0,00	28 021,71
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	28 375,55	353,84	0,00	28 021,71
§ 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,70	158,82	0,00	554,88
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	713,70	158,82	0,00	554,88
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,30	899,79	0,00	3 144,51
BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	4 044,30	899,79	0,00	3 144,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	642 379,00	73 809,80	43 187,02	611 756,22
WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	43 187,02	78 187,02
WI-RIN WM_1256 Cyberbezpieczna Gmina	73 809,80	73 809,80	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 112 616,00	0,00	25 000,00	3 137 616,00
KPM-SWM WB_0197 Współpraca zagraniczna	10 600,00	0,00	25 000,00	35 600,00
§ 4306 Zakup usług pozostałych	13 296,21	13 296,21	0,00	0,00
WFN-RKB WB_0696_WPF Usługa biegłego rewidenta	13 296,21	13 296,21	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	75 345,19	75 345,19	0,00	0,00
WFN-RKB WB_0696_WPF Usługa biegłego rewidenta	75 345,19	75 345,19	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
WI-RIN WB_1287 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	1 220,20	1 220,20
WI-RIN WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	0,00	0,00	23 379,80	23 379,80
§ 4416 Podróże służbowe krajowe	1 978,61	1 892,63	0,00	85,98

<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	1 978,61	1 892,63	0,00	85,98
<b>§ 4417 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11 208,76</b>	<b>10 721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>487,12</b>
<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	11 208,76	10 721,64	0,00	487,12
<b>§ 4426 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 955,79</b>	<b>2 907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	2 955,79	2 907,79	0,00	48,00
<b>§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>16 749,56</b>	<b>16 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271,98</b>
<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	16 749,56	16 477,58	0,00	271,98
<b>§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>
<i>WI-RIN WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny</i>	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00
<b>§ 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>929,85</b>	<b>885,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44,58</b>
<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	929,85	885,27	0,00	44,58
<b>§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>5 252,15</b>	<b>4 999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>252,49</b>
<i>BKP WB_0976 Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników</i>	5 252,15	4 999,66	0,00	252,49
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 003,09</b>	<b>713 003,09</b>
<i>WI-RIN WM_1285 Cyberbezpieczny samorząd - UE</i>	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 589,91</b>	<b>134 589,91</b>
<i>WI-RIN WM_1286 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa</i>	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
<b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 938,28</b>	<b>6 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>458 332,57</b>
<b>§ 4306 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 099,91</b>	<b>300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 799,19</b>
<i>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”</i>	1 621,46	154,69	0,00	1 466,77
<i>KPM-RPK WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”</i>	5 478,45	146,03	0,00	5 332,42
<b>§ 4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 232,78</b>	<b>1 704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38 528,77</b>
<i>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”</i>	9 188,23	876,50	0,00	8 311,73

KPM-RPK WB_0695 WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	31 044,55	827,51	0,00	30 217,04
§ 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	690,06	0,00	434,94
KPM-RPK WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	1 125,00	690,06	0,00	434,94
§ 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	3 910,33	0,00	2 464,67
KPM-RPK WB_0695_WPF Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	6 375,00	3 910,33	0,00	2 464,67
§ 4396 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 605,59	0,59	0,00	16 605,00
KPM-RPK WB_0810 Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	16 605,59	0,59	0,00	16 605,00
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>764 337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>854 337,84</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	231 674,16	0,00	20 000,00	251 674,16
WRM-RIT WB_0296 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 845,00	0,00	30 000,00	202 845,00
WSS-RZR WB_1291 Studium wykonalności na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 65 z przeznaczeniem na Klub Seniora	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	127 836,97	0,00	40 000,00	167 836,97
KPM-RPK WB_0603 Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 559 085,00</u></b>	<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>2 559 085,00</u></b>
<b>Roz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
BZK WB_1277 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
BZK WM_1281 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>113 800,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>113 800,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 802,00	0,00	3 500,00	12 302,00

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.	6 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 198,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 698,00</b>
BZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,00	3 500,00	0,00	14 698,00
<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
BZK WB_0781 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
BZK WB_0781 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 500,00	6 500,00	0,00	10 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
BZK WB_0781 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>14 040 303,01</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>14 040 303,01</u></b>
<b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>10 323 948,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 323 948,00</b>
<b>§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</b>	<b>23 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 948,00</b>
WFN-RZB WB_1130 Prowizje	23 623,00	0,00	90 000,00	113 623,00
<b>§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 210 000,00</b>
WFN-RZB WB_0585 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 300 000,00	90 000,00	0,00	10 210 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>168 460 810,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>209 048,35</u></b>	<b><u>168 669 858,76</u></b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>83 019 986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63 548,35</b>	<b>83 083 535,25</b>
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>416 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721,00</b>	<b>420 442,00</b>
SP7 WB_0272 Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	2 221,00	11 221,00
SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych	132 220,00	0,00	1 500,00	133 720,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 408 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 413 275,00</b>
SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych	147 952,00	0,00	4 500,00	152 452,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 742 218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55 327,35</b>	<b>2 797 546,25</b>
WRM-RIT WM_1181 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	815 000,00	0,00	55 327,35	870 327,35
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>57 833 590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101 560,00</b>	<b>57 935 150,50</b>
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>363 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 560,00</b>	<b>465 554,00</b>

P17	WB_0272 Zakup usług remontowych	18 144,00	0,00	58 560,00	76 704,00
P8	WB_0272 Zakup usług remontowych	214 500,00	0,00	43 000,00	257 500,00
<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>5 436 174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5 479 174,50</b>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	0,00	43 000,00	219 000,00
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	176 000,00	0,00	43 000,00	219 000,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 793 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 794 439,87</b>
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 244,18	0,00	940,00	77 184,18
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	38 368,94	0,00	940,00	39 308,94
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 320 004,29</b>	<b>176 000,00</b>	<b>401 076,10</b>	<b>46 545 080,39</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 136 470,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
WRM-RIT	WM_1155_WPF Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 065 932,37</b>	<b>176 000,00</b>	<b>361 076,10</b>	<b>6 251 008,47</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 652,41	72 460,41	0,00	1 381 192,00
DDS++	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 149,41	72 460,41	0,00	616 689,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 320,12	15 766,12	0,00	260 554,00
DDS++	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 502,12	15 766,12	0,00	115 736,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 901,47	1 992,47	0,00	28 909,00
DDS++	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 434,47	1 992,47	0,00	13 442,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 229,79	4 720,00	0,00	75 509,79
DDS++	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	30 961,79	4 720,00	0,00	26 241,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 994,00	5 000,00	0,00	93 994,00
DDS++	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,00	5 000,00	0,00	29 810,00
§ 4260	Zakup energii	130 920,00	10 000,00	0,00	120 920,00
DDS++	WB_0262 Zakup energii	74 920,00	10 000,00	0,00	64 920,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	931 358,53	66 061,00	829,88	866 127,41
DDS++	WB_0296 Zakup usług pozostałych	467 481,00	66 061,00	0,00	401 420,00
WSS-RZR	WB_0296 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	829,88	829,88
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 601,12	0,00	41 076,10	81 677,22
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 681,12	0,00	28 116,10	66 797,22
MOPS	WB_1010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	0,00	12 960,00	14 880,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00

WSS-RZR	WB_0380 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 450,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>332 450,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	332 450,00	1 850,00	1 850,00	332 450,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	225,42	225,42
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	225,42	225,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	31,85	31,85
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	31,85	31,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	1 850,00	0,00	7 900,00
MOPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	0,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	292,73	29 692,73
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	292,73	2 092,73
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>789 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>811 210,00</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 768 322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>39 989 322,28</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	102 000,00	0,00	48 000,00	150 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 000,00	0,00	28 000,00	120 000,00
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	92 000,00	0,00	28 000,00	120 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 239 198,40	0,00	173 000,00	30 412 198,40

§ 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	134 000,00	0,00	136 000,00	270 000,00
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	134 000,00	0,00	136 000,00	270 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
MOPS	WM_1290 Zakup serwera z niezbędnym oprogramowaniem	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 031 415,31</b>	<b>70 000,00</b>	<b>154 896,00</b>	<b>57 116 311,31</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
BNW	WM_1123 Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu na realizację zadań związanych z budową/modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 861 633,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 896,00</b>	<b>2 866 529,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	4 896,00	55 896,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	51 000,00	0,00	4 896,00	55 896,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550 750,00	70 000,00	70 000,00	2 550 750,00
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
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 646 522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 656 522,96</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>979 850,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	466 682,00	0,00	10 000,00	476 682,00
WKS-RK	WB_0198 Działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 799 536,84</b>	<b>118 827,35</b>	<b>32 541,00</b>	<b>35 713 250,49</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 401 136,84</b>	<b>118 827,35</b>	<b>12 541,00</b>	<b>28 294 850,49</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	0,00	9 041,00	156 241,00
SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	9 041,00	13 041,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 663 325,84	118 827,35	3 500,00	18 547 998,49

WRM-RIT	WM 0943 Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców	161 112,97	118 827,35	0,00	42 285,62
WRM-RIT	WM 1221 Miasteczko rowerowe i rolkowisko	293 000,00	0,00	3 500,00	296 500,00
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 257 000,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 745 000,00	0,00	20 000,00	6 765 000,00
WKS-RKF	WB 0885 Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	6 745 000,00	0,00	20 000,00	6 765 000,00

- III. Przeniesienie środków w zakresie dochodów i wydatków w ramach zadania Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety z załącznika nr 9a – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - dochody”, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 9b – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - wydatki”, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 1 – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
- V. **Zmianą załącznika nr 2 – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
- VI. **Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- VII. **Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
- VIII. **Zmianą załącznika nr 9a – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - dochody”, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.**
- IX. **Zmianą załącznika nr 9b – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - wydatki”, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej uchwały.**



- X. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.
- XII. **Zmianą załącznika nr 3a** – „Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.
- XIII. **Zmianą załącznika nr 3b** – „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 8b do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
*[Signature]*  
Michał Żabina

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*[Signature]*  
Mikołaj Kostka  
Zastępca Prezydenta Miasta



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>444 409 127,67</b>	<b>1 527 916,16</b>	<b>2 835 140,86</b>	<b>445 716 352,37</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 311 298,92</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 387,02</b>	<b>12 311 485,94</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	311 298,92	1 200,00	1 387,02	311 485,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,02	187,02
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 298,92	1 200,00	1 200,00	311 298,92
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 932 356,06</b>	<b>1 451 820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 480 535,90</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 114 465,06	1 451 820,16	0,00	10 662 644,90
§ 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	217 773,02	217 773,02	0,00	0,00
§ 6207	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	1 234 047,14	1 234 047,14	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 281 849,57</b>	<b>0,00</b>	<b>228 981,78</b>	<b>5 510 831,35</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 695 337,57	0,00	228 981,78	3 924 319,35
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	197 065,00	597 065,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 011,45	0,00	1,30	10 012,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	216,17	0,00	30 515,48	30 731,65
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 408 025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>895 344,96</b>	<b>5 303 370,74</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 556,09	0,00	895 344,96	3 642 901,05
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 983,97	0,00	39 461,76	1 294 445,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 220,20	1 220,20
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>190 054 242,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 443,00</b>	<b>191 120 685,83</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00	0,00	3 370,00	505 370,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 370,00	5 370,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 435 487,90	0,00	318 330,00	42 753 817,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 900 000,00	0,00	190 000,00	41 090 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90	0,00	110 000,00	527 567,90
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	18 330,00	70 330,00
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	24 535 620,30	0,00	528 843,00	25 064 463,30
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	0,00	150 000,00	18 000 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 442 540,30	0,00	360 000,00	4 802 540,30
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	18 843,00	93 843,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 442 884,63	0,00	215 900,00	5 658 784,63
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	0,00	210 000,00	1 530 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	2 900,00	3 100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 483 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,00</b>	<b>91 628 942,00</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 583 146,00	0,00	144 990,00	3 728 136,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 520,00	35 520,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 631 131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 702,00</b>	<b>23 644 833,06</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 225 945,52	0,00	12 762,00	5 238 707,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 213,00	0,00	12 762,00	15 975,00
Roz.80195	Pozostała działalność	133 729,28	0,00	940,00	134 669,28
§ 0921	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	0,00	940,00	1 500,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 115 634,75</b>	<b>0,00</b>	<b>185 076,10</b>	<b>10 300 710,85</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 274 956,37	0,00	185 076,10	3 460 032,47
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438 649,92	0,00	41 076,10	1 479 726,02
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 582 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>33 803 073,40</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00	0,00	105 000,00	150 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 423 531,40	0,00	116 000,00	30 539 531,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	84 000,00	284 000,00
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 331 068,64</b>	<b>74 896,00</b>	<b>74 896,00</b>	<b>33 331 068,64</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 147,00	4 896,00	4 896,00	470 147,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00
Roz.90095	Pozostała działalność	70 384,56	70 000,00	70 000,00	70 384,56
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 425 911,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>2 429 231,19</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 182 854,19	0,00	3 320,00	2 186 174,19
§ 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	1 195,00	1 195,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00



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>489 272 162,71</b>	<b>3 727 996,77</b>	<b>5 035 221,47</b>	<b>490 579 387,41</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>48 362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>68 362,80</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	44 362,80	0,00	20 000,00	64 362,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>48 720 171,15</b>	<b>3 029 746,14</b>	<b>2 761 000,00</b>	<b>48 451 425,01</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 417 282,25	2 943 156,14	2 611 000,00	25 085 126,11
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 186,93	133 294,03	0,00	83 892,90
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160 255,13	684 862,11	0,00	475 393,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 592,54	2 125 000,00	2 591 000,00	7 873 592,54
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	20 000,00	1 250 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	653 450,00	86 590,00	0,00	566 860,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	648 450,00	86 590,00	0,00	561 860,00
Roz.60095	Pozostała działalność	590 100,50	0,00	150 000,00	740 100,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 900,00	0,00	150 000,00	735 900,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>40 573 248,81</b>	<b>210 573,28</b>	<b>1 080 810,02</b>	<b>41 443 485,55</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 193 553,66	203 967,57	990 810,02	34 980 396,11
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 243,39	322,56	0,00	28 920,83
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 712,53	1 834,26	0,00	163 878,27
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,45	62,53	0,00	4 944,92
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 375,55	353,84	0,00	28 021,71
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,70	158,82	0,00	554,88
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,30	899,79	0,00	3 144,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 379,00	73 809,80	43 187,02	611 756,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 112 616,00	0,00	25 000,00	3 137 616,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	13 296,21	13 296,21	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	75 345,19	75 345,19	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
§ 4416	Podróże służbowe krajowe	1 978,61	1 892,63	0,00	85,98
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	11 208,76	10 721,64	0,00	487,12
§ 4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 955,79	2 907,79	0,00	48,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 749,56	16 477,58	0,00	271,98
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00
§ 4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,85	885,27	0,00	44,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 252,15	4 999,66	0,00	252,49
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 938,28</b>	<b>6 605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>458 332,57</b>
§ 4306	Zakup usług pozostałych	7 099,91	300,72	0,00	6 799,19
§ 4307	Zakup usług pozostałych	40 232,78	1 704,01	0,00	38 528,77
§ 4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	690,06	0,00	434,94
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	3 910,33	0,00	2 464,67
§ 4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 605,59	0,59	0,00	16 605,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>854 337,84</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	231 674,16	0,00	20 000,00	251 674,16
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 845,00	0,00	30 000,00	202 845,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	127 836,97	0,00	40 000,00	167 836,97
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 559 085,00</u></b>	<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>2 559 085,00</u></b>
<b>Roz.75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>113 800,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>113 800,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 802,00	0,00	3 500,00	12 302,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,00	3 500,00	0,00	14 698,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 500,00	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	20 000,00	0,00	58 000,00
<b><u>Dział 757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>14 040 303,01</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>14 040 303,01</u></b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>10 323 948,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 323 948,00</b>
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 948,00	0,00	90 000,00	113 948,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 300 000,00	90 000,00	0,00	10 210 000,00
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>168 460 810,41</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>209 048,35</u></b>	<b><u>168 669 858,76</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 019 986,90	0,00	63 548,35	83 083 535,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	416 721,00	0,00	3 721,00	420 442,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 408 775,00	0,00	4 500,00	1 413 275,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 218,90	0,00	55 327,35	2 797 546,25
Roz.80104	Przedszkola	57 833 590,50	0,00	101 560,00	57 935 150,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	363 994,00	0,00	101 560,00	465 554,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 436 174,50	0,00	43 000,00	5 479 174,50
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	0,00	43 000,00	219 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 793 499,87	0,00	940,00	1 794 439,87
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 244,18	0,00	940,00	77 184,18
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>46 320 004,29</u></b>	<b><u>176 000,00</u></b>	<b><u>401 076,10</u></b>	<b><u>46 545 080,39</u></b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 096 470,00	0,00	40 000,00	1 136 470,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 065 932,37	176 000,00	361 076,10	6 251 008,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 652,41	72 460,41	0,00	1 381 192,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 320,12	15 766,12	0,00	260 554,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 901,47	1 992,47	0,00	28 909,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 229,79	4 720,00	0,00	75 509,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 994,00	5 000,00	0,00	93 994,00
§ 4260	Zakup energii	130 920,00	10 000,00	0,00	120 920,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	931 358,53	66 061,00	829,88	866 127,41
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 601,12	0,00	41 076,10	81 677,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>332 450,00</u></b>	<b><u>1 850,00</u></b>	<b><u>1 850,00</u></b>	<b><u>332 450,00</u></b>
Roz.85395	Pozostała działalność	332 450,00	1 850,00	1 850,00	332 450,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	225,42	225,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	31,85	31,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	1 850,00	0,00	7 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	292,73	29 692,73
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>789 210,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>811 210,00</u></b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 768 322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>39 989 322,28</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	102 000,00	0,00	48 000,00	150 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 000,00	0,00	28 000,00	120 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 239 198,40	0,00	173 000,00	30 412 198,40
§ 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	134 000,00	0,00	136 000,00	270 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 031 415,31</b>	<b>70 000,00</b>	<b>154 896,00</b>	<b>57 116 311,31</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 910 000,00	0,00	80 000,00	5 990 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 861 633,00	70 000,00	74 896,00	2 866 529,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	4 896,00	55 896,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550 750,00	70 000,00	70 000,00	2 550 750,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 646 522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 656 522,96</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	969 850,00	0,00	10 000,00	979 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	466 682,00	0,00	10 000,00	476 682,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 799 536,84</b>	<b>118 827,35</b>	<b>32 541,00</b>	<b>35 713 250,49</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	28 401 136,84	118 827,35	12 541,00	28 294 850,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	0,00	9 041,00	156 241,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 663 325,84	118 827,35	3 500,00	18 547 998,49
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 237 000,00	0,00	20 000,00	7 257 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 745 000,00	0,00	20 000,00	6 765 000,00



## 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>77 110 193,12</b>	<b>2 243 827,35</b>	<b>4 173 290,47</b>	<b>79 039 656,24</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WRM-RIT	WM_1274 Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>21 085 106,59</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 761 000,00</b>	<b>21 721 106,59</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 765 290,19	2 125 000,00	2 611 000,00	20 251 290,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 592,54	2 125 000,00	2 591 000,00	7 873 592,54
MZD	WM_0667 ul. Osadnicza - projekt	110 000,00	0,00	36 000,00	146 000,00
MZD	WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
MZD	WM_1179 Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	5 025 000,00	2 125 000,00	310 000,00	3 210 000,00
MZD	WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	20 000,00	1 250 000,00
WG-RGG	WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	29 210,00	0,00	20 000,00	49 210,00
Roz.60095	Pozostała działalność	585 900,00	0,00	150 000,00	735 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 900,00	0,00	150 000,00	735 900,00
MZD	WM_1194 Parking przy cmentarzu i parafii pw. Najświętszego Zbawiciela oraz Szkole Podstawowe nr 11	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 593,00</b>	<b>862 593,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	847 593,00	862 593,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
WI-RIN	WM_1285 Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	713 003,09	713 003,09
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
WI-RIN	WM_1286 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	134 589,91	134 589,91
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
BZK	WM_1281 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 794 288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55 327,35</b>	<b>2 849 616,25</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 758 288,90	0,00	55 327,35	2 813 616,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 218,90	0,00	55 327,35	2 797 546,25
WRM-RIT	WM_1181 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	815 000,00	0,00	55 327,35	870 327,35
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 870,12</b>	<b>675 340,12</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
WRM-RIT	WM_1155_WPF Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	316 470,00	0,00	40 000,00	356 470,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	318 870,12	318 870,12
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
MOPS	WM_1290 Zakup serwera z niezbędnym oprogramowaniem	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 603 036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 683 036,78</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	0,00	80 000,00	1 980 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
BNW	WM_1123 Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu na realizację zadań związanych z budową/modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 315 935,84</b>	<b>118 827,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24 200 608,49</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	24 312 935,84	118 827,35	3 500,00	24 197 608,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 663 325,84</b>	<b>118 827,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18 547 998,49</b>
WRM-RIT	WM_0943 Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców	161 112,97	118 827,35	0,00	42 285,62
WRM-RIT	WM_1221 Miasteczko rowerowe i rolkowisko	293 000,00	0,00	3 500,00	296 500,00



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>56 099 442,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>56 187 942,66</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>47 816 664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>47 905 164,96</b>
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>30 540 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>30 605 893,00</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>29 685 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>29 750 893,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>29 545 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>29 588 023,00</b>
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 212 800,00	0,00	43 000,00	3 255 800,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	0,00	43 000,00	219 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>140 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>162 870,00</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 870,00	0,00	22 000,00	162 870,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>17 275 771,96</u>	<u>0,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>17 299 271,96</u>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>17 098 352,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>17 121 852,41</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>33 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37 302,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	8 802,00	0,00	3 500,00	12 302,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 802,00	0,00	3 500,00	12 302,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>7 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 235 000,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 215 000,00	0,00	20 000,00	7 235 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 745 000,00	0,00	20 000,00	6 765 000,00



Załącznik nr 5a  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 9a

Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402  
ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie  
wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok -  
dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>535 251,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>4 896,00</u></b>	<b><u>470 147,00</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>535 251,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>4 896,00</u></b>	<b><u>470 147,00</u></b>
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
Roz.90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00



Załącznik nr 5b  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 9b

Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>535 251,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>470 147,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>525 251,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>460 147,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	178 251,00	70 000,00	4 896,00	113 147,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	4 896,00	55 896,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	70 000,00	0,00	51 000,00

## Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY						
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				12 311 298,92	
	40001	Dostarczanie ciepła		311 298,92		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 298,92		
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	305 195,02		
			Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	6 103,90		
	40095	Pozostała działalność		12 000 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00		
			Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00		
600	Transport i łączność				9 215 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		9 215 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 215 000,00		
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	9 215 000,00		
			Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				194 800,00	
	85395	Pozostała działalność		194 800,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		
			Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego w 2024 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT od faktur za zużycie gazu dla osób, które wystąpią z wnioskiem	1 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00		
			Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe zgodnie ze złożonymi wnioskami	193 800,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 025 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 520 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00		
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 520 000,00		
	90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 505 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00		
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 182 854,19	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 182 854,19		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 182 854,19		
			Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Konwiktu Arcybiskupiego przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 078 000,00		



D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024
				Dotacja na zadanie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru - remont generalny organów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	360 015,30
				Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	352 838,89
				Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Katolickiego (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	392 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 400 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 400 000,00</b>
		6370	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>2 400 000,00</b>
				Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00
				Budowa Centrum Treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 400 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>35 328 953,11</b>

<b>WYDATKI</b>					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>12 311 298,92</b>
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>			<b>311 298,92</b>
		2970	<b>Różne przelewy</b>		<b>305 195,02</b>
				Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	305 195,02
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 103,90</b>
				Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	6 103,90
	40095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 000 000,00</b>
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>12 000 000,00</b>
				Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
600	<b>Transport i łączność</b>				<b>9 215 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>9 215 000,00</b>
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>9 215 000,00</b>
				Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	9 215 000,00
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>194 800,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>			<b>194 800,00</b>
		2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>		<b>24,08</b>
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,08
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>190 000,00</b>
				Wypłaty dodatku gazowego	190 000,00
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 300,00</b>
				Koszty obsługi dodatków gazowych	1 300,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>225,42</b>

D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2024
				Koszty obsługi dodatków gazowych	225,42
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>31,85</b>
				Koszty obsługi dodatków gazowych	31,85
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>150,00</b>
				Koszty zakupu licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku gazowego	150,00
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 092,73</b>
				Zakup usług pozostałych	2 092,73
	4580		<b>Pozostałe odsetki</b>		<b>975,92</b>
				Odsetki od środków finansowych przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe	975,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 800 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 900 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>380 000,00</b>
		*	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		380 000,00
	6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>			<b>1 520 000,00</b>
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 520 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>7 900 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>395 000,00</b>
		**	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		395 000,00
	6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>			<b>7 505 000,00</b>
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		7 505 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 182 854,19</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>2 182 854,19</b>
	6570	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 182 854,19</b>
			Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Konwiktu Arcybiskupiego przy ul. Ledóchowskiego 8 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		1 078 000,00
			Dotacja na zadanie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru - remont generalny organów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		360 015,30
			Dotacja na zadanie - Remont elewacji i dachu wraz z remontem klatki schodowej budynku przy ul. Wrocławskiej 128 w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		352 838,89
			Dotacja na zadanie - Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Katolickiego (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		392 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 400 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>2 400 000,00</b>
	6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>			<b>2 400 000,00</b>
			Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		0,00
			Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		2 400 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>36 103 953,11</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 12

**Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy  
oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy**

<b>Plan dochodów</b>				
D	R	§	Treść	Plan 2024
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 004,69</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 004,69</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 004,69
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 383 146,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 383 146,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383 146,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 480 326,02</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 480 326,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 479 726,02
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 900,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 900,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 900,00
855	<b>Rodzina</b>			<b>415 713,00</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>		<b>415 713,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 713,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 287 089,71</b>

<b>Plan wydatków</b>				
D	R	§	Treść	Plan 2024
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 363,38</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 363,38</b>

D	R	§	Treść	Plan 2024
		*	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	358,69
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677,35
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 383 146,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 035 082,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550 126,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 983,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 162,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>410 180,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 174,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 738,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 576,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 462,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 150,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>931 734,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	931 734,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 480 326,02</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 480 326,02</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 348 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 644,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 677,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 295,11

D	R	§	Treść	Plan 2024
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,89
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 900,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 900,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>415 713,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>415 713,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	405 163,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 189,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 287 448,40</b>

\* Środki w kwocie 358,69 zł (750/75095/2950) zostały niewykorzystane w 2023 i zwrócone na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Załącznik nr 8a  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 3a

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>37 075 176,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>37 107 176,92</u></b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>30 622 125,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>30 654 125,40</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 870 198,40	0,00	32 000,00	29 902 198,40
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00



Załącznik nr 8b  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 3b

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>37 075 176,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>37 107 176,92</u></b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>30 622 125,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>30 654 125,40</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 870 198,40	0,00	32 000,00	29 902 198,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00