

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2024 roku

### AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 27.08.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>444 409 127,67</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	375 855,00
po zmianie	<b>444 784 982,67</b>

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	<b>489 272 162,71</b>
zmniejszenie (-)	19 903 000,00
zwiększenie (+)	20 278 855,00
po zmianie	<b>489 648 017,71</b>

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>55 463 035,04</b>
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	<b>55 463 035,04</b>

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

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

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

- nr 212/IX/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku,
- nr 219/IX/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenie planu dochodów w związku z urealnieniem do prawidłowego wykonania w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Przeniesieniem wydatków z zadania pn. „Ostrowski Budżet Obywatelski” na zadanie pn.: „Piknik żużlowy w ostrowskim Śródmieściu”,
2. Zwiększenie planu wydatków w ramach przygotowania studium wykonalności dla wniosku w ramach naboru 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński

3. Zwiększenie planu wydatków w zakresie szkolenia pracowników.
4. Zwiększenie planu wydatków w związku z planowanymi wydarzeniami promocyjnymi m.in. promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach 72. Turnieju o łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, otwarcia II etapu budowy Centrum Treningowo-Sportowego „ZA PAROWOZWONIA”, udziału Ostrowianek Agaty Krygowskiej i Anny Kuźniewskiej w 2. Mistrzostwach Świata Głuchych w Waszyngtonie „2024 DIBF 3x3 WORLD CUP” w ramach promocji miasta.
5. Zwiększenie planu wydatków w zakresie materiałów promocyjnych miasta w związku z planowanymi zakupami usług promocyjnych oraz zapotrzebowaniem na materiały promocyjne miasta.
6. Zwiększenie planu wydatków w ramach wynagrodzeń bezosobowych w związku z kosztami związanymi z obsługą rejsów miejską żaglówką.
7. Zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. **„Modernizacja dachu na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72”**.
8. Zwiększenie planu wydatków celem przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń (P14). Demontaż starych kominków wentylacyjnych, montaż nowych czapek ocynkowanych oraz czapek PCV i malowanie sali dydaktycznej.
9. Zwiększenie planu wydatków związane z remontem podłogi sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 14 w związku z zaleceniami Inspektora BHP oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Dokonuje się przeniesień wydatków w obrębie zadania pn. **„Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/Polskiład”** oraz zadania pn. **„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”** celem prawidłowej realizacji zadań.
11. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

V. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR  
  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
  
Michał Żabiński

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Klimek



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>444 583 343,14</b>	<b>0,00</b>	<b>375 855,00</b>	<b>444 959 198,14</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>190 054 242,83</b>	<b>0,00</b>	<b>375 855,00</b>	<b>190 430 097,83</b>
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	200 000,00	42 635 487,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90	0,00	200 000,00	617 567,90
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 567,90	0,00	200 000,00	617 567,90
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	175 855,00	24 711 475,30
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 442 540,30	0,00	175 855,00	4 618 395,30
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 442 540,30	0,00	175 855,00	4 618 395,30

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>489 446 378,18</b>	<b>19 903 000,00</b>	<b>20 278 855,00</b>	<b>489 822 233,18</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>12 311 298,92</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 311 298,92</b>
Roz.40095 Pozostała działalność		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
BNW WM_1177 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/PolskiLad		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
BNW WM_1282 WPF 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/PolskiLad		0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>40 573 248,81</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>40 866 248,81</b>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 193 553,66	0,00	120 000,00	34 313 553,66
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 500,00	0,00	20 000,00	96 500,00
BKP WB_0426 Szkolenia pracowników		40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
WA-RG WM_1296 Modernizacja dachu na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		464 938,28	0,00	143 000,00	607 938,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
KPM-RPK WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		335 000,00	0,00	138 000,00	473 000,00
KPM-RPK WB_0599 Materiały promocyjne miasta		45 500,00	0,00	35 000,00	80 500,00
KPM-RPK WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty		25 500,00	0,00	100 000,00	125 500,00
KPM-RPK WB_0726 Piknik żużlowy w ostrowskim Śródmieściu		17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		764 337,84	0,00	30 000,00	794 337,84
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		172 845,00	0,00	30 000,00	202 845,00
WRM-RPF WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 250,00	0,00	30 000,00	132 250,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>168 468 288,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85 855,00</b>	<b>168 554 143,67</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		83 019 986,90	0,00	37 000,00	83 056 986,90
§ 4270 Zakup usług remontowych		416 721,00	0,00	37 000,00	453 721,00
SP14 WB_0272 Zakup usług remontowych		127 606,00	0,00	37 000,00	164 606,00
Roz.80104 Przedszkola		57 833 590,50	0,00	48 855,00	57 882 445,50



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	363 994,00	0,00	48 855,00	412 849,00
P14	WB_0272 Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	48 855,00	57 855,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 031 415,31</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>57 031 415,31</b>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 024 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	8 024 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
BNW	WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
BNW	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00
BNW	WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00
BNW	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 799 536,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 796 536,84</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	161 400,00	3 000,00	0,00	158 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
WPS-RKS	WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>77 110 193,12</b>	<b>19 903 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>77 207 193,12</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
BNW WM_1177 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/PolskiLad		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
BNW WM_1282 WPF 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/PolskiLad		0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00
WA-RG WM_1296 Modernizacja dachu na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 603 036,78</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>13 603 036,78</b>
<b>Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
BNW WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
BNW WM_1283 WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad		0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00
BNW WM_1178 Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad		7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>BNW WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad</i>	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 315 935,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 312 935,84</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
WPS-RKS	WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński