

BRM.0006.111.2024

Ostrów Wielkopolski 12.09.2024 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Adam Wasieła*

**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.).

**uchwała 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,
- nr V/39/2024 z dnia 27 sierpnia 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,

INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*

1

RADCA PRAWNY  
*Justyna Foedke*

- 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,
  - nr 212/IX/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku,
  - nr 219/IX/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku,
  - nr 228/IX/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
  - nr 252/IX/2024 z dnia 2 września 2024 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:**

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **454 075 097,74** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **399 234 895,68** zł,
  - dochody majątkowe w kwocie **54 831 202,06** 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 **40 901 834,39** 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 **9 202 204,08** 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 **498 938 132,78** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **419 719 390,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **79 218 742,47** 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 **40 901 834,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 202 204,08** 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. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. W załączniku nr 4a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały.

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

§ 8. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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>452 854 619,51</b>
zmniejszenie (-)	1 460 000,00
zwiększenie (+)	2 680 478,23
po zmianie	<b>454 075 097,74</b>

Plan wydatków	
przed zmianą	<b>497 717 654,55</b>
zmniejszenie (-)	10 327,00
zwiększenie (+)	1 230 805,23
po zmianie	<b>498 938 132,78</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 tytułem otrzymania odszkodowania w związku z uszkodzeniem szyby w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników administracji (SP5).
2. Zwiększenia planu dochodów tytułem otrzymania odszkodowania w związku ze skutkami zalania pomieszczeń szkolnych, w tym m.in. łazienki chłopców oraz sufitów w salach (SP6).
3. Zwiększenia planu dochodów tytułem otrzymania odszkodowania w związku z pęknięciem rury wodociągowej (P3).
4. Zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzenia drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrow Wielkopolski. Pismo nr FNA.3021.29.2.2024 Starosty Ostrowskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
5. Zwiększenia planu dochodów związane ze zwrotem niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym w Miejskim Zarządzie Dróg (Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Gwarnej od ul. Przeskok do ul. Krańcowej).
6. Zwiększenia planu dochodów w ramach uwzględnienia przychodów z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w ramach rozliczeń inwestycji modernizacji linii sortowniczej w Instalacji MBP w oparciu o skumulowaną wartość czynszu dzierżawnego i rozliczenia rekompensaty wynikającej z umowy wykonawczej.
7. Przeniesieniem w ramach planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego celem prawidłowej klasyfikacji budżetu.
8. Zwiększenie planu dochodów tytułem otrzymania odszkodowania za szkodę, która powstała w budynku CAL podczas nawalnego deszczu.

9. Zwiększenie planu dochodów w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych celem urealnienia dochodów.
10. Zwiększenie planu dochodów w ramach wpływów z opłaty skarbowej celem urealnienia dochodów.
11. 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>452 854 619,51</u></b>	<b><u>1 460 000,00</u></b>	<b><u>2 680 478,23</u></b>	<b><u>454 075 097,74</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>19 480 535,90</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 610 000,00</u></b>	<b><u>21 090 535,90</u></b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
	<i>WGS-RTM DB_0191 Zarządzanie drogami powiatowymi</i>	<i>630 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>780 478,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 662 644,90	0,00	1 460 000,00	12 122 644,90
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
	<i>MZD DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>5 303 370,74</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 868,00</u></b>	<b><u>5 370 238,74</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 901,05	0,00	66 868,00	3 709 769,05
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 070,00	0,00	66 868,00	73 938,00
	<i>WA-RG DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>7 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 868,00</i>	<i>73 938,00</i>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>191 496 540,83</u></b>	<b><u>1 460 000,00</u></b>	<b><u>601 216,46</u></b>	<b><u>190 637 757,29</u></b>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 953 817,90	0,00	110 000,00	43 063 817,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 567,90	0,00	110 000,00	837 567,90
	<i>WFN-RZB DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>727 567,90</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>837 567,90</i>

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	25 240 318,30	0,00	156 636,23	25 396 954,53
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 978 395,30	0,00	156 636,23	5 135 031,53
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 978 395,30	0,00	156 636,23	5 135 031,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 658 784,63	1 460 000,00	334 580,23	4 533 364,86
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	334 580,23	1 584 580,23
WFN-RPL	DB_0035 Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	334 580,23	1 584 580,23
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 460 000,00	0,00	70 000,00
MZD	DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 102 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>92 102 942,77</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 201 273,00	0,00	863,77	4 202 136,77
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 470,00	0,00	863,77	110 333,77
WGS-RTM	DM_0285 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 470,00	0,00	863,77	110 333,77
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 687 311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>23 693 841,32</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 273 707,52	0,00	6 291,00	5 279 998,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 975,00	0,00	6 291,00	22 266,00
SP6	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 793,00	5 793,00
SP5	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	498,00	498,00
Roz.80104	Przedszkola	16 094 934,00	0,00	239,00	16 095 173,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 002,00	0,00	239,00	3 241,00
P3	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	239,00	239,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 331 068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>33 726 068,64</b>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00	0,00	395 000,00	7 900 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
BNW	DB_0526 Dochód z umowy wykonawczej z RZZO Sp. z o.o.	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00

## II. Zmiana wydatków to wynik, m.

1. Zwiększenia planu wydatków tytułem otrzymania odszkodowania celem naprawy szyby w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników administracji (SP5).
2. Zwiększenia planu wydatków tytułem otrzymania odszkodowania celem przeprowadzenia remontu pomieszczeń szkoły uszkodzonych podczas zalania (SP6).

3. Zwiększenia planu wydatków tytułem otrzymania odszkodowania celem zakupu środków użytych do usunięcia awarii (P3).
4. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych. Pismo nr FNA.3021.29.2.2024 Starosty Ostrowskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
5. Zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z tej formy wsparcia, odpłatność za dzieci z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego umieszczone w pieczy zastępczej. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem liczby osób umieszczanych w DPS, przy wysokim miesięcznym koszcie utrzymania. Od września 2024 br. nastąpił wzrost czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych co będzie miało przełożenie na wysokość dodatków mieszkaniowych.
6. Zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na założenia anody magnezowej do zasobnika w bojlerze w piecu gazowym. Założenie jest niezbędne do utrzymania gwarancji oraz ochrony bojlera (P2).
7. Zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z dostarczeniem energii ciepłej.
8. Przeniesienia w ramach planu wydatków w ramach projektu ERASMUS + „Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School” celem prawidłowej realizacji zadań oraz w ramach posiadanych środków własnych (SP6).
9. Przeniesienia w ramach planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów biurowych i środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w szkole (SP13).
10. Zwiększenia planu wydatków celem utworzenia nowego zadania pn. „Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego na doposażenie pracowni anatomii” celem wsparcia Uniwersytetu Kaliskiego w wyposażeniu pracowni anatomii.
11. 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>497 717 654,55</b>	<b>10 327,00</b>	<b>1 230 805,23</b>	<b>498 938 132,78</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>48 451 425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 601 425,01</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
	<i>MZD WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>630 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>780 478,00</i>
<b>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 580,23</b>	<b>84 580,23</b>
Roz.73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23



WE-RO WM_1306 Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego na doposażenie pracowni anatomii	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>41 676 485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66 868,00</b>	<b>41 743 353,55</b>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100 396,11	0,00	66 868,00	35 167 264,11
§ 4260 Zakup energii	1 222 000,00	0,00	66 868,00	1 288 868,00
WA-RG WB_0264 Zakup energii ciepłej	450 000,00	0,00	66 868,00	516 868,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>169 271 329,02</b>	<b>327,00</b>	<b>19 357,00</b>	<b>169 290 359,02</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	83 188 828,25	0,00	16 291,00	83 205 119,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	466 449,00	0,00	10 000,00	476 449,00
SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	10 000,00	59 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	457 442,00	0,00	6 291,00	463 733,00
SP6 WB_0272 Zakup usług remontowych	19 347,00	0,00	5 793,00	25 140,00
SP5 WB_0272 Zakup usług remontowych	37 700,00	0,00	498,00	38 198,00
Roz.80104 Przedszkola	58 027 775,50	0,00	2 739,00	58 030 514,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 782,00	0,00	239,00	247 021,00
P3 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	239,00	12 239,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 673 257,00	0,00	2 500,00	1 675 757,00
P2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	69 800,00	0,00	2 500,00	72 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 189 013,87	327,00	327,00	2 189 013,87
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	0,00	286,00	1 966,00
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	0,00	0,00	286,00	286,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	41,00	341,00
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	0,00	0,00	41,00	41,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	327,00	0,00	9 723,00
SP6 WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	2 000,00	327,00	0,00	1 673,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>48 431 083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>49 201 083,07</b>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	7 642 075,00	0,00	520 000,00	8 162 075,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 642 075,00	0,00	520 000,00	8 162 075,00
MOPS WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 642 075,00	0,00	520 000,00	8 162 075,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	4 750 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 750 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00
MOPS WB_0152 Dodatki mieszkaniowe	4 750 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>44 350 116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>44 490 116,48</b>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	1 692 925,88	0,00	140 000,00	1 832 925,88
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 144 400,88	0,00	140 000,00	1 284 400,88
MOPS WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 144 400,88	0,00	140 000,00	1 284 400,88
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>35 710 250,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700 250,49</b>
Roz.92601 Obiekty sportowe	28 294 850,49	10 000,00	0,00	28 284 850,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 180 870,00	10 000,00	0,00	2 170 870,00

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 4a** – „Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmianą załącznika nr 4b** – „Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA  
*Beata Klimek*  
Beata Klimek

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabinski*  
INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*



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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>452 854 619,51</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>2 680 478,23</b>	<b>454 075 097,74</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>19 480 535,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>21 090 535,90</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 662 644,90	0,00	1 460 000,00	12 122 644,90
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>5 303 370,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66 868,00</b>	<b>5 370 238,74</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 901,05	0,00	66 868,00	3 709 769,05
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 070,00	0,00	66 868,00	73 938,00
<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>191 496 540,83</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>601 216,46</b>	<b>190 637 757,29</b>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 953 817,90	0,00	110 000,00	43 063 817,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 567,90	0,00	110 000,00	837 567,90
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	25 240 318,30	0,00	156 636,23	25 396 954,53
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 978 395,30	0,00	156 636,23	5 135 031,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 658 784,63	1 460 000,00	334 580,23	4 533 364,86
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	334 580,23	1 584 580,23
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 460 000,00	0,00	70 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>92 102 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>92 102 942,77</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 201 273,00	0,00	863,77	4 202 136,77
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 470,00	0,00	863,77	110 333,77
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 687 311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>23 693 841,32</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 273 707,52	0,00	6 291,00	5 279 998,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 975,00	0,00	6 291,00	22 266,00
Roz.80104	Przedszkola	16 094 934,00	0,00	239,00	16 095 173,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 002,00	0,00	239,00	3 241,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 331 068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>33 726 068,64</b>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 505 000,00	0,00	395 000,00	7 900 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00



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>497 717 654,55</b>	<b>10 327,00</b>	<b>1 230 805,23</b>	<b>498 938 132,78</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>48 451 425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 601 425,01</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
<b>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 580,23</b>	<b>84 580,23</b>
Roz.73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>41 676 485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66 868,00</b>	<b>41 743 353,55</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100 396,11	0,00	66 868,00	35 167 264,11
§ 4260	Zakup energii	1 222 000,00	0,00	66 868,00	1 288 868,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>169 271 329,02</b>	<b>327,00</b>	<b>19 357,00</b>	<b>169 290 359,02</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 188 828,25	0,00	16 291,00	83 205 119,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 449,00	0,00	10 000,00	476 449,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	457 442,00	0,00	6 291,00	463 733,00
Roz.80104	Przedszkola	58 027 775,50	0,00	2 739,00	58 030 514,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 782,00	0,00	239,00	247 021,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 673 257,00	0,00	2 500,00	1 675 757,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 189 013,87	327,00	327,00	2 189 013,87
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	0,00	286,00	1 966,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	41,00	341,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	327,00	0,00	9 723,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>48 431 083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>49 201 083,07</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 642 075,00	0,00	520 000,00	8 162 075,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 642 075,00	0,00	520 000,00	8 162 075,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 750 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>44 350 116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>44 490 116,48</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 692 925,88	0,00	140 000,00	1 832 925,88
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 144 400,88	0,00	140 000,00	1 284 400,88
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>35 710 250,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700 250,49</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	28 294 850,49	10 000,00	0,00	28 284 850,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 180 870,00	10 000,00	0,00	2 170 870,00



Załącznik nr 3a  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 4a

Zmiany w dochodach związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów  
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>9 052 204,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>9 202 204,08</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>5 837 541,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>5 987 541,00</u></b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00



Załącznik nr 3b  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 4b

Zmiany w wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>9 052 204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 202 204,08</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 837 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 987 541,00</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630 478,00	0,00	150 000,00	780 478,00



Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 6

## Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>79 134 162,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>	<b><u>79 218 742,47</u></b>
<b>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>
<b>Roz.73095 Pozostała działalność</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 580,23</u>	<u>84 580,23</u>
WE-RO	WM_1306 Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego na doposażenie pracowni anatomii	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 580,23</u>	<u>84 580,23</u>





Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
z dnia  
zmieniający załącznik nr 7

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b><u>56 186 771,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>84 580,23</u></b>	<b><u>56 271 351,23</u></b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>8 282 777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84 580,23</b>	<b>8 367 357,93</b>
<i>Dotacje celowe</i>		<i><u>228 771,70</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>84 580,23</u></i>	<i><u>313 351,93</u></i>
<b>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 580,23</b>	<b>84 580,23</b>
<b>Roz.73095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 580,23</b>	<b>84 580,23</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 580,23	84 580,23