



Ostrów Wielkopolski, dnia 19 września 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 26.09.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	452 854 619,51
zmniejszenie (-)	3 284 333,20
zwiększenie (+)	4 479 307,38
po zmianie	454 049 593,69

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	497 717 654,55
zmniejszenie (-)	2 555 614,80
zwiększenie (+)	3 750 588,98
po zmianie	498 912 628,73

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

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

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 Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z tego:

- nr 269/IX/2024 z dnia 13 września 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

2. Wprowadza się § 9. o brzmieniu:

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

3. Dotychczasowe paragrafy 9 i 10 otrzymują numerację odpowiednio 10 i 11.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

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

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

1. Zmniejszenie planu dochodów w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Rady Rodziców (P10).
3. Zwiększenia planu dochodów tytułem otrzymania odszkodowania w związku z zalaniem wodami opadowymi ścian i sufitu korytarza szkolnego (SP13).
4. Przeniesieniem w planie dochodów bieżących i majątkowych w ramach zadania Cyberbezpieczny Samorząd celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
5. Zwiększenie planu dochodów w związku z ich urealnieniem.
6. Innymi zmianami w planie dochodów niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania pn. „**Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III**”.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych marki AVTEK 65 Easy (P10).
3. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem przeprowadzenia remontu ścian i sufitu korytarza szkolnego w związku z zalaniem wodami opadowymi (SP13).
4. Przeniesieniem w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach zadania Cyberbezpieczny Samorząd celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
5. Zwiększenia planu wydatków celem dokonania remontu dachu wraz z trzema kominami w celu zabezpieczenia przed kolejnym zalaniem pomieszczeń przedszkolnych (P7).
6. Zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na naprawę dachu i rynien uszkodzonych podczas ulewy (SP4).
7. Zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością wymiany pompy zatapialnej do odprowadzania wody w studzience deszczowej. W skutek niezwykle obfitych opadów deszczu dotychczasowa pompa przepaliła się co skutkowało przepełnieniem studni deszczowej i zalaniem części podwórza szkoły (SP6).
8. Zwiększenia planu wydatków celem pokrycia brakujących środków finansowych na wykonanie naprawy bieżni na obiekcie sportowym polegającej na wymianie fragmentu zniszczonej nawierzchni. Bieżnia w tej chwili jest wyłączona z użytkowania a jest niezbędna do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (SP9).

9. Zwiększenie planu wydatków w ramach zadania Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi. Wynagrodzenie z tytułu planowanej umowy o świadczenie usługi, w celu efektywnego zarządzania wybranymi podatkami lokalnymi.
 10. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie modelu hydraulicznego dla zlewni D. celem rozbudowy infrastruktury kanalizacyjno-retencyjnej na osiedlu Zębców.
 11. Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. Usługa realizowana przez Spółkę Targowiska Miejskie S.A na podstawie uchwały nr XII/144/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. (opłata targowa uzależniona jest od liczby handlowców).
 12. Zwiększenie planu wydatków w celu częściowego pokrycia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz media i usługi (SP,P, Żłobek).
 13. Zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do sali językowej (SP1).
 14. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim**” celem przygotowania dokumentacji.
 15. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na działalność statutową.
 16. Innymi zmianami w planie wydatków niezbędnymi do ciągłości działań Miasta.
- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński 3



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
Dochody razem				452 919 219,51	3 284 333,20	4 479 307,38	454 114 193,69
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				12 311 485,94	0,00	25,98	12 311 511,92
Roz.40001 Dostarczanie ciepła				311 485,94	0,00	25,98	311 511,92
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek				187,02	0,00	25,98	213,00
WGS-RGOE DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych				187,02	0,00	25,98	213,00
Dział 600 Transport i łączność				19 480 535,90	0,00	270 000,00	19 750 535,90
Roz.60016 Drogi publiczne gminne				10 662 644,90	0,00	250 000,00	10 912 644,90
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
MZD DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego				0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność				19 350,00	0,00	20 000,00	39 350,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
MZD DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				5 510 831,35	0,00	50 000,00	5 560 831,35
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 924 319,35	0,00	50 000,00	3 974 319,35
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				597 065,00	0,00	50 000,00	647 065,00
WG-RGG DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				597 065,00	0,00	50 000,00	647 065,00
Dział 750 Administracja publiczna				5 303 370,74	848 813,20	1 731 813,20	6 186 370,74
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 642 901,05	848 813,20	1 731 813,20	4 525 901,05
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00
WFN-RKB DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 070,00	0,00	110 000,00	117 070,00
WA-RG DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 070,00	0,00	110 000,00	117 070,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów				1 294 445,73	0,00	523 000,00	1 817 445,73
WFN-RKB DB_0127 Wpływy z różnych dochodów				1 277 711,76	0,00	523 000,00	1 800 711,76
§ 2007 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 205				503 686,30	0,00	57 983,18	561 669,48
W1-RIN DB_0527 Cyberbezpieczny samorząd - UE				0,00	0,00	57 983,18	57 983,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2009	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 205	0,00	0,00	11 044,42	11 044,42
WI-RIN	DB_0523 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	11 044,42	11 044,42
§ 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	1 220,20	1 220,20	0,00	0,00
WI-RIN	DB_0523 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	1 220,20	1 220,20	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	0,00	0,00	655 019,91	655 019,91
WI-RIN	DM_0521 Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	655 019,91	655 019,91
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	124 765,69	124 765,69
WI-RIN	DM_0522 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	124 765,69	124 765,69
§ 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	713 003,09	713 003,09	0,00	0,00
WI-RIN	DM_0521 Cyberbezpieczny samorząd - UE	713 003,09	713 003,09	0,00	0,00
§ 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	134 589,91	134 589,91	0,00	0,00
WI-RIN	DM_0522 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	134 589,91	134 589,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>191 496 540,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1 560 000,00</u>	<u>193 056 540,83</u>
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	700 000,00	43 653 817,90
	§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	41 090 000,00	0,00	550 000,00	41 640 000,00
		WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	41 090 000,00	0,00	550 000,00	41 640 000,00
	§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 330,00	0,00	150 000,00	220 330,00
		WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 210,00	0,00	150 000,00	219 210,00
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	25 240 318,30	0,00	760 000,00	26 000 318,30
	§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	450 000,00	18 450 000,00
		WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	450 000,00	18 450 000,00
	§ 0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	795 000,00	0,00	150 000,00	945 000,00
		WFN-RZB	DB_0030 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	795 000,00	0,00	150 000,00	945 000,00
	§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 843,00	0,00	160 000,00	253 843,00
		WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 343,00	0,00	160 000,00	249 343,00
Roz.75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 658 784,63	0,00	100 000,00	5 758 784,63
	§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	0,00	100 000,00	1 630 000,00
		WG-RGG	DB_0044 Oplata adiacencka	70 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
Dział 758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>92 102 079,00</u>	<u>35 520,00</u>	<u>185 534,20</u>	<u>92 252 093,20</u>
Roz.75814			Różne rozliczenia finansowe	4 201 273,00	35 520,00	185 534,20	4 351 287,20
	§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		WFN-RKB	DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,20	14,20
		WGS-RGOE	DB_0409 Oplata produktowa za lata 2011-2013	0,00	0,00	14,20	14,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
§ 2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00
WRM-RSP	DB_0405	WPF Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - polityka rozwoju	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00
WGS-ROS	DB_0245	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
WPP	DB_0245	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			23 687 311,32	0,00	651 934,00	24 339 245,32
Roz.80101		Szkoły podstawowe	5 273 707,52	0,00	163 134,00	5 436 841,52
§ 0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 975,00	0,00	8 134,00	24 109,00
SP13	DB_0123	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 738,00	0,00	8 134,00	10 872,00
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	11 020,00	0,00	155 000,00	166 020,00
WE-RO	DB_0321	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
Roz.80104		Przedszkola	16 094 934,00	0,00	8 800,00	16 103 734,00
§ 0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
P10	DB_0125	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
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	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
WE-RO	DB_0321	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Roz.80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
§ 0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WE-RO	DB_0369	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości przez placówki niesamorządowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
WE-RO	DB_0417	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
Roz.80195		Pozostała działalność	134 669,28	0,00	50 000,00	184 669,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
WE-RO	DB_0453 Wykonanie ekopracowni ekologicznej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	44 991,67	0,00	30 000,00	74 991,67
Roz.85195	Pozostała działalność	17 958,00	0,00	30 000,00	47 958,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
WSS-RZR	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 817 000,00	2 400 000,00	0,00	12 417 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	14 317 000,00	2 400 000,00	0,00	11 917 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	DM_0458_WPF Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		497 782 254,55	2 555 614,80	3 750 588,98	498 977 228,73
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 209 000,00	20 000,00	0,00	3 189 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000,00	20 000,00	0,00	1 018 000,00
§ 4260	Zakup energii	418 800,00	20 000,00	0,00	398 800,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	116 000,00	20 000,00	0,00	96 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	41 676 485,55	135 614,80	157 640,78	41 698 511,53
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100 396,11	135 614,80	157 640,78	35 122 422,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 756,22	0,00	25,98	611 782,20
WA-RG	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	78 187,02	0,00	25,98	78 213,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 227 616,00	0,00	22 000,00	3 249 616,00
WGS-RGOE	WB_0345 Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	225 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00
WFN-RPL	WB_1303 WPF Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 010,88	19 010,88
WI-RIN	WB_1310 Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	19 010,88	19 010,88
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 411,80	2 400,92	5 589,12
WI-RIN	WB_1287 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	1 220,20	0,00	2 400,92	3 621,12
WI-RIN	WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	23 379,80	21 411,80	0,00	1 968,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	38 972,30	38 972,30
WI-RIN	WB_1310 Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	38 972,30	38 972,30
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 430,00	46 395,60	7 423,30	11 457,70
WI-RIN	WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	50 430,00	46 395,60	0,00	4 034,40
WI-RIN	WB_1287 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	7 423,30	7 423,30
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 003,09	57 983,18	0,00	655 019,91
WI-RIN	WM_1285 Cyberbezpieczny samorząd - UE	713 003,09	57 983,18	0,00	655 019,91
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 589,91	9 824,22	67 807,40	192 573,09
WI-RIN	WM_1286 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	134 589,91	9 824,22	0,00	124 765,69
WI-RIN	WM_1312 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	0,00	0,00	67 807,40	67 807,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	169 271 329,02	0,00	3 011 448,20	172 282 777,22
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 081 186,25	0,00	1 726 197,20	84 807 383,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326 371,00	0,00	7 022,00	7 333 393,00
SP13	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 375,00	0,00	7 022,00	348 397,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453 596,00	0,00	586 610,00	7 040 206,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	780 770,00	0,00	31 600,00	812 370,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	700 732,00	0,00	69 300,00	770 032,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	545 886,00	0,00	65 322,00	611 208,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	835 317,00	0,00	150 350,00	985 667,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	869 285,00	0,00	35 390,00	904 675,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	736 955,00	0,00	97 000,00	833 955,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	712 512,00	0,00	52 498,00	765 010,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 739,00	0,00	34 100,00	449 839,00
SP13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	386 385,00	0,00	51 050,00	437 435,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671 947,00	0,00	71 779,00	743 726,00
SP7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 835,00	0,00	6 000,00	84 835,00
SP6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 790,00	0,00	6 100,00	80 890,00
SP11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 253,00	0,00	2 501,00	55 754,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 007,00	0,00	26 650,00	103 657,00
SP9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 874,00	0,00	3 826,00	102 700,00
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 690,00	0,00	5 700,00	84 390,00
SP4	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 785,00	0,00	13 369,00	90 154,00
SP13	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 851,00	0,00	7 633,00	53 484,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 577,00	0,00	35 000,00	187 577,00
SP1	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 027,00	0,00	35 000,00	40 027,00
§ 4260	Zakup energii	4 784 507,00	0,00	15 000,00	4 799 507,00
SP6	WB_0262 Zakup energii	189 000,00	0,00	15 000,00	204 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	472 342,00	0,00	32 580,00	504 922,00
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	19 347,00	0,00	9 446,00	28 793,00
SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	28 138,00	0,00	8 134,00	36 272,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 413 275,00	0,00	107 487,20	1 520 762,20
SP2	WB_0296 Zakup usług pozostałych	127 349,00	0,00	15 000,00	142 349,00
SP7	WB_0296 Zakup usług pozostałych	88 264,00	0,00	40 000,00	128 264,00
SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	203 338,00	0,00	20 000,00	223 338,00
SP9	WB_0296 Zakup usług pozostałych	95 480,00	0,00	14 887,20	110 367,20
SP13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	17 600,00	107 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 104,00	0,00	320,00	10 424,00
SP11	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	320,00	1 820,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 442,00	0,00	1 504,00	123 946,00
SP7	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 876,00	0,00	140,00	6 016,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 885,00	0,00	600,00	12 485,00
	SP4 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 721,00	0,00	234,00	2 955,00
	SP13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 387,00	0,00	530,00	3 917,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 844 273,00	0,00	788 895,00	34 633 168,00
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 609,00	0,00	294 000,00	4 222 609,00
	SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 658,00	0,00	231 440,00	2 888 098,00
	SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098 904,00	0,00	122 390,00	4 221 294,00
	SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 094,00	0,00	99 119,00	3 507 213,00
	SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 924,00	0,00	41 946,00	2 152 870,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 546,25	0,00	80 000,00	2 877 546,25
	WRM-RIT WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Roz.80104 Przedszkola		58 027 775,50	0,00	363 957,00	58 391 732,50
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866 557,00	0,00	121 752,00	4 988 309,00
	P13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 801,00	0,00	2 711,00	202 512,00
	P17 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 168,00	0,00	16 464,00	245 632,00
	P11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 223,00	0,00	36 872,00	502 095,00
	P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 019,00	0,00	11 800,00	274 819,00
	P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	569 276,00	0,00	21 000,00	590 276,00
	P10 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	368 878,00	0,00	28 300,00	397 178,00
	P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 859,00	0,00	4 605,00	227 464,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556 032,50	0,00	7 938,00	563 970,50
	P17 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 008,00	0,00	1 209,00	26 217,00
	P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 354,00	0,00	2 314,00	57 668,00
	P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 155,00	0,00	1 200,00	45 355,00
	P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 805,00	0,00	3 000,00	20 805,00
	P8 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 154,00	0,00	215,00	25 369,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	249 782,00	0,00	8 800,00	258 582,00
	P10 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	8 800,00	24 800,00
	§ 4260 Zakup energii	2 012 781,00	0,00	50 000,00	2 062 781,00
	P2 WB_0262 Zakup energii	164 500,00	0,00	10 000,00	174 500,00
	P12 WB_0262 Zakup energii	251 940,00	0,00	40 000,00	291 940,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	515 299,00	0,00	21 968,00	537 267,00
	P7 WB_0272 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	21 968,00	27 968,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 673 257,00	0,00	16 000,00	1 689 257,00
	P3 WB_0296 Zakup usług pozostałych	242 745,00	0,00	5 000,00	247 745,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	P2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	69 800,00	0,00	5 000,00	74 800,00
	P10 WB_0296 Zakup usług pozostałych	33 880,00	0,00	6 000,00	39 880,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 418,00	0,00	6 580,00	152 998,00
	P9 WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 418,00	0,00	6 580,00	152 998,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 387,00	0,00	1 618,00	67 005,00
	P9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 298,00	0,00	600,00	10 898,00
	P17 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 677,00	0,00	821,00	6 498,00
	P8 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 019,00	0,00	197,00	6 216,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 172 633,00	0,00	129 301,00	20 301 934,00
	P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 610,00	0,00	70 000,00	1 059 610,00
	P3 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 966,00	0,00	26 800,00	577 766,00
	P16 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 809,00	0,00	32 501,00	835 310,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		2 144 266,00	0,00	98 200,00	2 242 466,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 274,00	0,00	31 000,00	303 274,00
	P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 274,00	0,00	31 000,00	303 274,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 383,00	0,00	5 600,00	40 983,00
	P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 383,00	0,00	5 600,00	40 983,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	0,00	300,00	1 648,00
	P12 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	0,00	300,00	1 648,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 055,00	0,00	61 300,00	1 277 355,00
	P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 055,00	0,00	61 300,00	1 277 355,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 070 826,00	0,00	139 216,00	4 210 042,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 354,00	0,00	15 239,00	579 593,00
	SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	0,00	900,00	37 618,00
	SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 966,00	0,00	1 747,00	63 713,00
	SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 899,00	0,00	2 200,00	54 099,00
	SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 446,00	0,00	3 700,00	31 146,00
	SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 027,00	0,00	6 692,00	40 719,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 069,00	0,00	5 484,00	63 553,00
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00	0,00	2 500,00	8 458,00
	SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,00	0,00	400,00	4 997,00
	SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 831,00	0,00	406,00	9 237,00
	SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	0,00	900,00	6 188,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 454,00	0,00	121,00	15 575,00
	SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	0,00	1 157,00	2 951,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 485,00	0,00	118 493,00	3 245 978,00
	SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 423,00	0,00	500,00	232 923,00
	SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 285,00	0,00	1 400,00	212 685,00
	SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 218,00	0,00	4 309,00	322 527,00
	SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 772,00	0,00	22 601,00	365 373,00
	SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 690,00	0,00	16 000,00	305 690,00
	SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 283,00	0,00	18 046,00	639 329,00
	SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 291,00	0,00	34 637,00	222 928,00
	SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 503,00	0,00	21 000,00	173 503,00
	Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 533 449,00	0,00	200,00	2 533 649,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	0,00	200,00	16 050,00
	SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 372,00	0,00	200,00	3 572,00
	Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 479 174,50	0,00	276 256,00	5 755 430,50
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 825,00	0,00	36 666,00	340 491,00
	P11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 336,00	0,00	31 016,00	163 352,00
	P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	0,00	950,00	10 790,00
	P10 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 083,00	0,00	4 700,00	19 783,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 724,50	0,00	4 444,00	44 168,50
	P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 369,00	0,00	3 104,00	19 473,00
	P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,50	0,00	140,00	1 520,50
	P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	0,00	1 200,00	2 851,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 192,00	0,00	165,00	9 357,00
	P9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	0,00	165,00	333,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 256,00	0,00	234 981,00	1 802 237,00
	P11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 101,00	0,00	187 441,00	909 542,00
	P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	0,00	8 740,00	52 740,00
	P10 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 489,00	0,00	38 800,00	67 289,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 755 260,00	0,00	407 422,00	10 162 682,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 800,00	0,00	50 482,00	807 282,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 645,00	0,00	6 700,00	200 345,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	0,00	2 000,00	25 628,00
SP11	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480,00	0,00	12 138,00	56 618,00
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 536,00	0,00	8 720,00	83 256,00
SP2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 316,00	0,00	13 664,00	97 980,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 733,00	0,00	600,00	83 333,00
SP4	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 519,00	0,00	4 460,00	117 979,00
SP14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,00	0,00	2 200,00	10 217,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 184,00	0,00	7 225,00	99 409,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 410,00	0,00	1 000,00	25 410,00
SP11	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	0,00	1 740,00	8 134,00
SP9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 414,00	0,00	900,00	9 314,00
SP2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	0,00	2 401,00	12 946,00
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	0,00	500,00	7 677,00
SP4	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 598,00	0,00	284,00	13 882,00
SP14	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	0,00	400,00	1 466,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 670,00	0,00	1 644,00	13 314,00
SP6	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	50,00	350,00
SP1	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 392,00	0,00	400,00	2 792,00
SP2	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	0,00	385,00	672,00
SP14	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	490,00	490,00
SP4	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	319,00	519,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 295 463,00	0,00	348 071,00	4 643 534,00
SP5	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 652,00	0,00	56 500,00	1 127 152,00
SP7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 047,00	0,00	19 500,00	149 547,00
SP11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 689,00	0,00	64 932,00	322 621,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 659,00	0,00	75 335,00	487 994,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 975,00	0,00	50 000,00	546 975,00
SP4	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 771,00	0,00	68 304,00	693 075,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 305,00	0,00	13 500,00	58 805,00
Dział 855	Rodzina	44 414 716,48	0,00	352 000,00	44 766 716,48
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 075 088,20	0,00	352 000,00	7 427 088,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 061,00	0,00	352 000,00	4 924 061,00
Ż	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 061,00	0,00	352 000,00	4 486 061,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 116 311,31	0,00	150 000,00	57 266 311,31
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 350,56	0,00	150 000,00	806 350,56
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
MZD	WB_1309 Opracowanie modelu hydraulicznego dla zlewni D	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 656 522,96	0,00	60 000,00	11 716 522,96
Roz.92118	Muzea	1 160 000,00	0,00	60 000,00	1 220 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	0,00	60 000,00	1 220 000,00
WKS-RK	WB_0055 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta	1 160 000,00	0,00	60 000,00	1 220 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	35 710 250,49	2 400 000,00	19 500,00	33 329 750,49
Roz.92601	Obiekty sportowe	28 294 850,49	2 400 000,00	19 500,00	25 914 350,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	156 241,00	0,00	19 500,00	175 741,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	19 500,00	20 500,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 400 000,00	2 400 000,00	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
Wydatki razem		<u>79 134 162,24</u>	<u>2 467 807,40</u>	<u>147 807,40</u>	<u>76 814 162,24</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>962 593,00</u>	<u>67 807,40</u>	<u>67 807,40</u>	<u>962 593,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 593,00	67 807,40	67 807,40	962 593,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 003,09	57 983,18	0,00	655 019,91
WI-RIN	WM_1285 Cyberbezpieczny samorząd - UE	713 003,09	57 983,18	0,00	655 019,91
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 589,91	9 824,22	67 807,40	192 573,09
WI-RIN	WM_1286 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	134 589,91	9 824,22	0,00	124 765,69
WI-RIN	WM_1312 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	0,00	0,00	67 807,40	67 807,40
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 849 616,25</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>2 929 616,25</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 813 616,25	0,00	80 000,00	2 893 616,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 546,25	0,00	80 000,00	2 877 546,25
WRM-RIT	WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>24 197 608,49</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 797 608,49</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	24 197 608,49	2 400 000,00	0,00	21 797 608,49
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński