



Ostrów Wielkopolski, dnia 25 października 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 30.10.2024 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	458 471 739,36
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	568 193,27
po zmianie	459 039 932,63

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	503 334 774,40
zmniejszenie (-)	3 043 007,33
zwiększenie (+)	3 611 200,60
po zmianie	503 902 967,67

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. Wprowadza się § 13. o brzmieniu:

§ 13. § 7. Otrzymuje brzmienie:

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **20 909 000,00** zł i wydatki nimi finansowane w kwocie **25 235 696,97** zł.

2. Dotychczasowe paragrafy 13 i 14 otrzymują numerację odpowiednio 14 i 15.

3. Dodaje się kolejne Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z tego:

- nr 347/IX/2024 z dnia 17 października 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem środków na wypłatę Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania w związku z pęknięciem rury wodociągowej (P3).
3. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania związanych z uszkodzeniem mienia w wyniku przepięcia sieci elektronicznej (SP9).
4. Zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem na rachunek bankowy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski środków z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji w Warszawie na program Erasmus + „Think Global, Act Local Across Europe”, który realizowany był w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim (transza II, płatność końcowa).
5. Zwiększenia planu dochodów związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna).
6. Zwiększenie planu dochodów w związku z ich urealnieniem.
7. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu dochodów, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w związku z wypłatą Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla pracownika jednostki (SP1, SP9, P16).
2. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem pokrycia wydatków związanych z naprawą uszkodzonej centrali FIBARO oraz przekaźników sterowania oknami (SP9).
3. Przeniesieniem w ramach planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
4. Zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków związanych z opłatami za dokumentację projektowo-kosztorysowe wymiany konstrukcji dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z koniecznością rozpoznania, oceny i wyboru odpowiedniego wariantu budowy (SP5).
5. Zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na usługi związane z przycięciem drzew oraz usunięciem posuszu z koron drzew znajdujących się na placu zabaw na terenie placówki (P6).
6. Zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na działalność statutową.
7. Zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na działalność statutową.

8. Zwiększenia planu wydatków w ramach utrzymania dróg publicznych gminnych, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, odprowadzania wód opadowych oraz zakupu energii. Zwiększenie w planie wydatków w celu pokrycia kosztów prowadzonej działalności zaplanowanych w minimalnych zakresach.
 9. Przeniesienia planu wydatków w ramach Programu Erasmus+ pn. „The Healthier I Eat, The Better I Learn” celem prawidłowej realizacji.
 10. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Modernizacja ROD**” w związku z wycofaniem wniosku przez ROD „NATURA” o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.
 11. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)**” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Dla zadania związanego z rozbudową kolektora deszczowego Harcerska-Reymonta, opracowana została dokumentacja projektowa, dla której w części uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót. Programy i dofinansowania, w ramach których możliwa będzie realizacja ww. zadania ogłoszone zostaną w 2025 r. W związku z powyższym zasadne jest przesunięcie środków na 2025 r.
 12. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt**” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Z uwagi na złożoność procedur uzgodnieniowych w terenie kolejowym, wydłużony zostanie termin wykonania zadania na 2025 r.
 13. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Ostrowski program budowy dróg osiedlowych**” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Postępowania na realizację zadań związanych z budową ul. Krańcowej, Wileńskiej, Drzymały oraz Słowikowej zostały lub zostaną ogłoszone w III/IV kwartale 2024 r., ze względu na przedłużające się procedury administracyjne i uzgodnienia. Wykonania finansowe zrealizowane zostaną w 2025 r.
 14. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu wydatków, aby zagwarantować nieprzerwane działanie 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.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

PRZYZYDENT 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
Dochody razem		462 865 700,98	0,00	568 193,27	463 433 894,25
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 247 757,29	0,00	378 401,89	192 626 159,18
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 763 817,90	0,00	100 000,00	43 863 817,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	837 567,90	0,00	100 000,00	937 567,90
WFN-RZB DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	837 567,90	0,00	100 000,00	937 567,90
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	26 156 954,53	0,00	278 326,37	26 435 280,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 450 000,00	0,00	78 326,37	18 528 326,37
WFN-RPL DB_0025	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 450 000,00	0,00	78 326,37	18 528 326,37
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 135 031,53	0,00	200 000,00	5 335 031,53
WFN-RZB DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 135 031,53	0,00	200 000,00	5 335 031,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 683 364,86	0,00	75,52	4 683 440,38
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149,03	0,00	75,52	224,55
WGS-ROS DB_0039	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149,03	0,00	75,52	224,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 426 257,63	0,00	57 153,92	24 483 411,55
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 443 132,52	0,00	7 236,00	5 450 368,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 400,00	0,00	7 236,00	37 636,00
SP9 DB_0123	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	7 236,00	8 736,00
Roz.80104	Przedszkola	16 103 973,00	0,00	2 249,95	16 106 222,95
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 241,00	0,00	2 249,95	5 490,95
P3 DB_0123	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239,00	0,00	2 249,95	2 488,95
Roz.80195	Pozostała działalność	263 697,28	0,00	47 667,97	311 365,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 946,60	24 946,60
SP9 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 374,80	8 374,80
P16 DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP1	DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 374,80	8 374,80
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 618,28	0,00	22 721,37	153 339,65
WE-RO	DB_0222 Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+	130 618,28	0,00	22 721,37	153 339,65
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 726 068,64	0,00	32 637,46	33 758 706,10
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 959 500,00	0,00	23 120,00	20 982 620,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
WGS-RGOE	DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	120,00	620,00
WGS-RGOE	DB_0325 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	120,00	620,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
WGS-RGOE	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 904,00	0,00	500,00	356 404,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
WGS-ROS	DB_0333 Zwrot dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 147,00	0,00	9 017,46	479 164,46
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	465 251,00	0,00	9 017,46	474 268,46
WGS-ROS	DB_0079 Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.	465 251,00	0,00	9 017,46	474 268,46
Dział 926	Kultura fizyczna	12 417 000,00	0,00	100 000,00	12 517 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	11 917 000,00	0,00	100 000,00	12 017 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 203 000,00	0,00	100 000,00	1 303 000,00
WG-RGM	DB_0084 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------------------------------	-------	------------------------	--------------	-------------	---------------------


SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska



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		507 728 736,02	3 043 007,33	3 611 200,60	508 296 929,29
Dział 600 Transport i łączność		48 601 425,01	2 445 000,00	650 000,00	46 806 425,01
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	19 764 408,00	0,00	50 000,00	19 814 408,00
§ 4260	Zakup energii	517 000,00	0,00	50 000,00	567 000,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	517 000,00	0,00	50 000,00	567 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 085 126,11	2 445 000,00	600 000,00	23 240 126,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 424 550,00	0,00	600 000,00	4 024 550,00
MZD	WB_0295 Utrzymanie dróg publicznych gminnych	3 420 000,00	0,00	600 000,00	4 020 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 592,54	2 445 000,00	0,00	5 428 592,54
MZD	WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		41 964 736,65	0,00	20 000,00	41 984 736,65
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 189 290,09	0,00	20 000,00	35 209 290,09
§ 4260	Zakup energii	1 244 868,00	0,00	20 000,00	1 264 868,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	705 000,00	0,00	20 000,00	725 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		172 861 700,53	31 678,00	108 230,60	172 938 253,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	84 984 869,45	2 650,00	47 696,00	85 029 915,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 835,00	0,00	300,00	31 135,00
SP6	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	300,00	5 700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 977,00	0,00	3 350,00	190 327,00
SP6	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450,00	0,00	3 350,00	12 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	542 898,00	0,00	10 616,00	553 514,00
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	34 586,00	0,00	3 380,00	37 966,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	133 720,00	0,00	7 236,00	140 956,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	47 540,00	1 150,00	0,00	46 390,00
SP6	WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 150,00	0,00	2 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 516 762,20	0,00	33 430,00	1 550 192,20
SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	223 338,00	0,00	6 000,00	229 338,00
SP5	WB_0296 Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	27 430,00	212 430,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 691,00	1 500,00	0,00	3 191,00
SP6	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	58 482 130,50	0,00	6 560,00	58 488 690,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 704 757,00	0,00	6 560,00	1 711 317,00
P6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	6 560,00	37 360,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	7 528,00	7 528,00	390 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	7 528,00	7 528,00	390 000,00
WE-RO	WB_0351 Dowożenie uczniów do szkół	62 848,00	7 528,00	0,00	55 320,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO	WB_1249_WPF Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	67 152,00	0,00	7 528,00	74 680,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 305 702,87	21 500,00	46 446,60	2 330 649,47
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
SP9	WB_0138 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
P16	WB_0138 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
SP1	WB_0138 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 594,00	0,00	3 603,60	22 197,60
SP9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 203,30	1 203,30
P16	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 203,30	1 203,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	0,00	343,00	2 994,00
SP9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	171,50	171,50
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	171,50	171,50
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,71	0,00	6 500,00	30 960,71
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	11 848,19	0,00	6 500,00	18 348,19
§ 4301	Zakup usług pozostałych	96 908,68	19 500,00	0,00	77 408,68
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	92 466,44	19 500,00	0,00	72 966,44
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	2 297,05	2 000,00	0,00	297,05
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	2 297,05	2 000,00	0,00	297,05
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 184,18	0,00	15 000,00	92 184,18
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	39 308,94	0,00	15 000,00	54 308,94
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 389 541,37	41 500,00	41 500,00	4 389 541,37
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 070 484,67	41 500,00	41 500,00	3 070 484,67
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 158 700,00	8 500,00	41 500,00	2 191 700,00
WSS-RP	WB_1117 Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia poprzez ograniczenie spożywania alkoholu i bez używania narkotyków	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
WSS-RP	WB_1112 Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 333,67	13 000,00	0,00	189 333,67
WSS-RP	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	53 293,35	13 000,00	0,00	40 293,35
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
WSS-RP	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 580,00	10 000,00	0,00	3 580,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
WSS-RP	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 537,22	10 000,00	0,00	6 537,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 266 311,31	507 583,98	2 241 470,00	59 000 197,33
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 350,56	392 766,78	0,00	413 583,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 080,56	12 996,78	0,00	108 083,78
WGS-RGOE	WB_0338 Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	70 000,00	11 150,00	0,00	58 850,00
WGS-RGOE	WB_0761 Akcje informacyjne - ogłoszenia prasowe	2 000,00	1 077,50	0,00	922,50
WGS-RGOE	WB_1207 Akcje informacyjno-promocyjne	3 800,00	769,28	0,00	3 030,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00	375 731,00	0,00	0,00
MZD	WM_0574_WPF Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00	375 731,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 539,00	4 039,00	0,00	125 500,00
WGS-RGOE	WM_0485 Modernizacja ROD	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 234 696,97	0,00	1 000,00	25 235 696,97
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 664 000,00	9 510,01	780 100,00	5 434 589,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 661 500,00	9 510,01	780 000,00	5 431 989,99
MZD	WB_0335 Oczyszczanie miasta	3 800 000,00	0,00	760 000,00	4 560 000,00
WGS-RGOE	WB_0339 Utrzymanie szaleatów publicznych	210 000,00	9 510,01	0,00	200 489,99
WGS-RGOE	WB_1343 Kosztorys inwestorsko-budowlany dotyczy szaletu publicznego przy ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	100,00
WGS-RGOE	WB_1342 Oplata za czynności poniesione podczas kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	0,00	0,00	100,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 290 970,00	18 509,64	500 000,00	4 772 460,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 575 200,00	18 509,64	500 000,00	4 056 690,36
MZD	WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni	3 327 350,00	0,00	500 000,00	3 827 350,00
WGS-RGOE	WB_1069 Utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu 23 Stycznia	30 000,00	5 461,50	0,00	24 538,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-RGOE	WB_1070 Naprawa fontanny na Placu 23 Stycznia	125 000,00	9 801,18	0,00	115 198,82
WGS-RGOE	WB_1079 Utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych	90 000,00	2 670,00	0,00	87 330,00
WGS-RGOE	WB_1207 Akcje informacyjno- promocyjne	2 850,00	576,96	0,00	2 273,04
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 145,00	39 100,00	0,00	770 045,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	20 000,00	0,00	53 800,00
WGS-RGOE	WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	17 700,00	0,00	31 300,00
WGS_PCP	WB_1020 Audyt energetyczny - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego”	30 000,00	17 700,00	0,00	12 300,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0411 Odszkodowania dla mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120 zł	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	2 072,55	0,00	13 927,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 072,55	0,00	13 927,45
WGS-RGOE	WB_0342 Ochrona pszczół i odbudowa populacji pszczoł	16 000,00	2 072,55	0,00	13 927,45
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 990 000,00	10 000,00	700 000,00	6 680 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000 000,00	0,00	700 000,00	4 700 000,00
MZD	WB_0263 Zakup energii elektrycznej	4 000 000,00	0,00	700 000,00	4 700 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0372 Wycena majątku oświetlenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 024 000,00	35 625,00	0,00	7 988 375,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	0,00	67 000,00
WGS-RGOE	WB_0609 Moduł "WYWOZIK"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 625,00	0,00	15 375,00
WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 625,00	0,00	15 375,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 866 529,00	0,00	260 370,00	3 126 899,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550 750,00	0,00	260 370,00	2 811 120,00
MZD	WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	2 300 000,00	0,00	260 370,00	2 560 370,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 716 522,96	0,00	550 000,00	12 266 522,96
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 700 000,00	0,00	250 000,00	3 950 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	0,00	250 000,00	3 950 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WKS-RK	WB_0053 Dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury	3 700 000,00	0,00	250 000,00	3 950 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 098 398,55	0,00	300 000,00	3 398 398,55
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 543 057,00	0,00	300 000,00	2 843 057,00
WKS-RK	WB_0054 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2 350 000,00	0,00	300 000,00	2 650 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 319 750,49	17 245,35	0,00	33 302 505,14
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 904 350,49	17 245,35	0,00	25 887 105,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 462,00	4 380,00	0,00	275 082,00
SP6	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	64 420,00	4 380,00	0,00	60 040,00
§ 4260	Zakup energii	1 294 013,00	6 000,00	0,00	1 288 013,00
SP6	WB_0262 Zakup energii	32 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 185 870,00	6 865,35	0,00	2 179 004,65
WGS-RGOE	WB_0963 Analiza zużycie energii elektrycznej	500,00	500,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0983 Przygotowanie materiałów do udziału w grupie zakupowej (przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej na rok 2024)	10 000,00	6 365,35	0,00	3 634,65

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabinski

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska



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		76 898 742,47	2 824 770,00	0,00	74 073 972,47
Dział 600 Transport i łączność		21 721 106,59	2 445 000,00	0,00	19 276 106,59
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		20 251 290,19	2 445 000,00	0,00	17 806 290,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 873 592,54	2 445 000,00	0,00	5 428 592,54
MZD WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych		2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 683 036,78	379 770,00	0,00	13 303 266,78
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		505 270,00	379 770,00	0,00	125 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 731,00	375 731,00	0,00	0,00
MZD WM_0574_WPF Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)		375 731,00	375 731,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		129 539,00	4 039,00	0,00	125 500,00
WGS-RGOE WM_0485 Modernizacja ROD		4 039,00	4 039,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska