

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 21.11.2024 r.

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	451 023 185,95
zmniejszenie (-)	179 451,61
zwiększenie (+)	1 722 935,10
po zmianie	452 566 669,44

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	498 548 405,82
zmniejszenie (-)	1 079 944,92
zwiększenie (+)	2 623 428,41
po zmianie	500 091 889,31

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	58 125 219,87
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	58 125 219,87

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 8. o brzmieniu:

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

2. Wprowadza się § 9. o brzmieniu:

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

3. Wprowadza się § 10. o brzmieniu:

§ 10. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dotychczasowe paragrafy 8 i 9 otrzymują numerację odpowiednio 11 i 12.

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

- nr 386/IX/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

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. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania (awaria klimatyzacji). Z powodu wycieku wody zniszczeniu uległa ściana, na której wisiała jednostka wewnętrzna klimatyzacji oraz 12 krzeseł znajdujących się w pomieszczeniu (P12).
2. Zwiększenie planu dochodów w zakresie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami ościennych gmin, a uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś” w związku z większymi niż planowano dochodami z tego tytułu.
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zwiększenie planu dochodów związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, a mieszkające na terenie ościennych gmin celem ich urealnienia.
4. Zmniejszenia planu dochodów w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim”. Kwota zmniejszenia stanowi różnicę dofinansowania wynikającą z umniejszenia kwoty dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i rozliczeniu powykonawczym.
5. Zmniejszenia planu dochodów związane z zakończeniem realizacji zadania „Rewitalizacji zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja W Ostrowie Wielkopolskim”. Kwota dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i rozliczeniu powykonawczym wynosi 171 952,00 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów w związku z ich urealnieniem.
7. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu dochodów, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

III. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem zakupu 12 krzeseł, które uległy zniszczeniu z powodu zalania pomieszczenia (P12).
2. Zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Wojtuś.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji na dzieci i uczniów uczęszczających do niesamorządowych placówek oświatowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
4. Zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim”. Kwota

zmniejszenia stanowi różnicę dofinansowania wynikającą z umniejszenia kwoty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i rozliczeniu powykonawczym.

5. Zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim”.
6. Przeniesienia planu wydatków w ramach Programu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” celem prawidłowej realizacji i podziału wydatków na poszczególne zadania.
7. Zmniejszenia planu wydatków w ramach programu ERASMUS + pn. „The Healthier I Eat, The Better I Learn” w związku z zakończeniem programu (SP5).
8. Zmniejszenia planu wydatków w ramach programu ERASMUS + pn. „Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School” w związku z zakończeniem programu (SP6).
9. Zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na działalność statutową.
10. Zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na działalność statutową.
11. Zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wyposażenie sal powstałych po modernizacji pomieszczeń po dawnym przedszkolu nr 2 (SP6).
12. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych.
13. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III”** – 18 560,00 zł.
14. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** – 94 2000,32 zł.
15. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży. W związku z tym, że tylko trzy organizacje pozarządowe, które składały wnioski w ramach otwartego konkursu ofert, przeszły pozytywnie weryfikację formalną nie wykorzystano w pełni kwoty zaplanowanej na 2024 rok.
16. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Nauka pływania” z powodu oszczędności w realizacji zadania oraz rezygnacji z zadania szczepienia ochronne przeciwko grypie (bezpłatne szczepienia zapewniło Ministerstwo Zdrowia).
17. Zmniejszenie planu wydatków w związku z ich urealnieniem do przewidywanego wykonania.
18. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu wydatków, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

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

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

- VI. Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII. 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 4a do niniejszej uchwały.
- VIII. 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 4b do niniejszej uchwały.
- IX. Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

PREZES
RZĄDNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		451 453 653,12	179 451,61	1 722 935,10	452 997 136,61
Dział 600 Transport i łączność		21 360 535,90	91 070,61	0,00	21 269 465,29
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 372 644,90	91 070,61	0,00	12 281 574,29
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 603,52	91 070,61	0,00	405 532,91
WGS-RTM	DM_0492 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim"	496 603,52	91 070,61	0,00	405 532,91
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		204 236 821,18	0,00	660 229,10	204 897 050,28
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 863 817,90	0,00	310 229,10	44 174 047,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	937 567,90	0,00	310 229,10	1 247 797,00
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	937 567,90	0,00	310 229,10	1 247 797,00
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	26 435 280,90	0,00	350 000,00	26 785 280,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 335 031,53	0,00	350 000,00	5 685 031,53
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 335 031,53	0,00	350 000,00	5 685 031,53
Dział 801 Oświata i wychowanie		24 604 690,55	0,00	1 031 206,00	25 635 896,55
Roz.80104	Przedszkola	16 197 222,95	0,00	1 030 521,00	17 227 743,95
§ 0830	Wpływy z usług	1 167 046,00	0,00	1 028 000,00	2 195 046,00
WE-RO	DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	1 100 000,00	0,00	1 028 000,00	2 128 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 490,95	0,00	2 521,00	8 011,95
P12	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 002,00	0,00	2 521,00	5 523,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 705,00	0,00	685,00	17 390,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 705,00	0,00	685,00	17 390,00
WE-RO	DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	16 705,00	0,00	685,00	17 390,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 346 871,59	0,00	31 500,00	14 378 371,59
Roz.85295	Pozostała działalność	3 539 979,92	0,00	31 500,00	3 571 479,92
§ 0830	Wpływy z usług	294 000,00	0,00	30 000,00	324 000,00
DDS++	DB_0095 Wpływy z usług	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,92	0,00	1 500,00	5 850,92
DDS++	DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 240 928,10	88 381,00	0,00	26 152 547,10
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	78 048,00	0,00	171 952,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	78 048,00	0,00	171 952,00
WGS-RGOE	DM_0504 Rewitalizacja zieleni w obrębie zabytkowego parku przy ul. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim	250 000,00	78 048,00	0,00	171 952,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 626,00	10 333,00	0,00	359 293,00
§ 2001	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	183 015,00	661,00	0,00	182 354,00
WGS-SKL	DB_0447 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	183 015,00	661,00	0,00	182 354,00
§ 2002	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	23 652,00	9 672,00	0,00	13 980,00
WGS-SKL	DB_0447 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	23 652,00	9 672,00	0,00	13 980,00



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		498 978 872,99	1 079 944,92	2 623 428,41	500 522 356,48
Dział 600 Transport i łączność		46 826 425,01	91 070,61	0,00	46 735 354,40
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 240 126,11	91 070,61	0,00	23 149 055,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 592,54	91 070,61	0,00	5 337 521,93
	MZD WM_1166 Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim	827 672,54	91 070,61	0,00	736 601,93
Dział 750 Administracja publiczna		41 923 368,00	99 175,00	21 820,00	41 846 013,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 145 790,09	99 175,00	21 820,00	35 068 435,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 782,20	0,00	21 820,00	627 602,20
	WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	78 213,00	0,00	21 820,00	100 033,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 182 919,00	86 500,00	0,00	3 096 419,00
	WA-RG WB_1097 WPF Usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2024-2025)	338 000,00	86 500,00	0,00	251 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 476,81	12 675,00	0,00	646 801,81
	WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 754,00	12 675,00	0,00	573 079,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 632 585,00	4 456,00	0,00	2 628 129,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 013 985,00	4 456,00	0,00	2 009 529,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	4 456,00	0,00	48 722,00
	WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	4 456,00	0,00	48 722,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		180 875 436,82	30 206,48	909 645,48	181 754 875,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	88 909 211,14	0,00	874 739,48	89 783 950,62
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 436 152,00	0,00	10 000,00	2 446 152,00
	WE-RO WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	2 436 152,00	0,00	10 000,00	2 446 152,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 601 724,00	0,00	800 000,00	15 401 724,00
	WE-RO WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	14 601 724,00	0,00	800 000,00	15 401 724,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 871,00	0,00	34 533,00	554 404,00
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	0,00	34 533,00	70 683,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 212,70	18 212,70
	SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 213,83	16 213,83
	SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 998,87	1 998,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 993,78	11 993,78
SP5	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
SP6	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 593,78	5 593,78
Roz.80104	Przedszkola	60 300 568,50	0,00	2 521,00	60 303 089,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 921,00	0,00	2 521,00	273 442,00
P12	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	0,00	2 521,00	37 623,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 145,00	0,00	685,00	200 830,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 409,00	0,00	685,00	192 094,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ	16 705,00	0,00	685,00	17 390,00
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	6 105 618,50	0,00	700,00	6 106 318,50
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	0,00	700,00	284 700,00
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	284 000,00	0,00	700,00	284 700,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 246 475,00	0,00	31 000,00	11 277 475,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 652 902,00	0,00	31 000,00	3 683 902,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	3 652 902,00	0,00	31 000,00	3 683 902,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 804 887,47	30 206,48	0,00	2 774 680,99
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,50	1 037,74	0,00	1 355,76
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	1 680,00	751,74	0,00	928,26
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	286,00	286,00	0,00	0,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,25	208,70	0,00	193,55
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	300,00	167,70	0,00	132,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	41,00	41,00	0,00	0,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 223,00	4 323,00	0,00	7 900,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	8 050,00	2 650,00	0,00	5 400,00
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,04	13 636,87	0,00	19 556,17
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	18 348,19	11 546,22	0,00	6 801,97
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	10 811,65	2 090,65	0,00	8 721,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 476,11	3 476,11	0,00	0,00
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	3 476,11	3 476,11	0,00	0,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	77 408,68	4 533,79	0,00	72 874,89
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	72 966,44	4 507,90	0,00	68 458,54
SP6	WB_0907_WPF Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	38,79	25,89	0,00	12,90
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	297,05	297,05	0,00	0,00
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	297,05	297,05	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 063,10	964,21	0,00	56 098,89
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	54 308,94	964,21	0,00	53 344,73
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 189,17	1 729,01	0,00	2 460,16
SP5	WB_0778_WPF Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	2 589,17	1 729,01	0,00	860,16
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 388 252,27	118 500,00	0,00	4 269 752,27
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
WSS-RZR	WB_0861 Program szczepień ochronnych - grypa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	637 363,90	18 500,00	0,00	618 863,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	18 500,00	0,00	38 900,00
WSS-RZR	WB_0884 Nauka pływania dla dzieci	43 400,00	18 500,00	0,00	24 900,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 071,81	98 370,00	865,00	632 566,81
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 870,00	0,00	865,00	165 735,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 870,00	0,00	865,00	165 735,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	164 870,00	0,00	865,00	165 735,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 001,81	45 000,00	0,00	160 001,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00
WE-RO	WB_1004 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej	60 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	85 000,00	53 370,00	0,00	31 630,00
§ 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	85 000,00	53 370,00	0,00	31 630,00
WE-RO	WB_0040 Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	85 000,00	53 370,00	0,00	31 630,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 395 719,33	405 926,31	1 141 097,93	52 130 890,95
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 583,78	8 130,56	0,00	405 453,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 083,78	8 130,56	0,00	99 953,22
WGS-ROS	WB_0806 Przegląd obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski zgodnie z ustawą Prawo wodne	30 180,56	8 130,56	0,00	22 050,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 235 696,97	4 689,00	1 123 014,93	26 354 022,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 348 823,97	0,00	1 123 014,93	25 471 838,90
WGS-RGOE	WB_0550_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	14 817 000,00	0,00	1 123 014,93	15 940 014,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	4 689,00	0,00	21 900,00
WA-RG	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	4 689,00	0,00	21 900,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 354 589,99	208,00	0,00	5 354 381,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 351 989,99	208,00	0,00	5 351 781,99
WGS-ROS	WB_0324 Zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta	100 000,00	208,00	0,00	99 792,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 772 460,36	78 048,00	0,00	4 694 412,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 056 690,36	78 048,00	0,00	3 978 642,36
MZD	WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni	3 827 350,00	78 048,00	0,00	3 749 302,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 567,00	68 852,28	18 083,00	725 797,72
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 083,00	6 083,00
WGS-SKL	WB_1160_WPF Zakup materiałów i wyposażenia - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	0,00	0,00	6 083,00	6 083,00
§ 4261	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WGS-SKL	WB_1373_WPF Zakup energii Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	50 769,28	0,00	3 030,72
WGS-ROS	WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
WGS-ROS	WB_1207 Akcje informacyjno-promocyjne	3 800,00	769,28	0,00	3 030,72
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	18 083,00	0,00	10 000,00
WGS-SKL	WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	28 083,00	18 083,00	0,00	10 000,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
WGS-SKL	WB_1371_WPF Szkolenia Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	4 564 619,78	214 010,72	0,00	4 350 609,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	142 637,05	0,00	277 362,95
WGS-ROS	WB_0899 Wyposażenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim	420 000,00	142 637,05	0,00	277 362,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 998 684,00	71 373,67	0,00	1 927 310,33
WGS-ROS	WB_1054 Prognoza rekompensaty dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	46 000,00	37 636,00	0,00	8 364,00
WGS-ROS	WB_1075 Koszty bieżące związane z prowadzeniem Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	32 500,00	25 027,75	0,00	7 472,25
WGS-ROS	WB_1200 Montaż monitoringu wizyjnego w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim	19 000,00	6 451,91	0,00	12 548,09
WGS-ROS	WB_1207 Akcje informacyjno-promocyjne	9 900,00	2 258,01	0,00	7 641,99
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	457 375,00	13 159,55	0,00	444 215,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	13 159,55	0,00	53 840,45
WGS-ROS	WB_1252 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	42 000,00	13 159,55	0,00	28 840,45
Roz.90095	Pozostała działalność	3 126 899,00	18 828,20	0,00	3 108 070,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 251,00	2 000,00	0,00	9 251,00
WGS-ROS	WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 811 120,00	9 860,00	0,00	2 801 260,00
WGS-ROS	WB_0301 Ogłoszenia	10 000,00	8 155,00	0,00	1 845,00
WGS-ROS	WB_0897 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Psiego Parku w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	5,00	0,00	29 995,00
WGS-ROS	WB_1201 Piknik dla opiekunów psów i ich właścicieli	20 000,00	1 700,00	0,00	18 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	6 968,20	0,00	61 031,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-ROS	WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	8 000,00	6 968,20	0,00	1 031,80
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 266 522,96	84 947,20	550 000,00	12 731 575,76
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 950 000,00	0,00	250 000,00	4 200 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 950 000,00	0,00	250 000,00	4 200 000,00
WKS-RK	WB_0053 Dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury	3 950 000,00	0,00	250 000,00	4 200 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 398 398,55	0,00	300 000,00	3 698 398,55
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 843 057,00	0,00	300 000,00	3 143 057,00
WKS-RK	WB_0054 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2 650 000,00	0,00	300 000,00	2 950 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	979 850,00	84 947,20	0,00	894 902,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	479 667,00	84 947,20	0,00	394 719,80
WKS-RK	WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	213 965,60	80 000,00	0,00	133 965,60
WKS-RK	WB_0198 Działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
WKS-RK	WB_0203 Koncert Papieski	37 000,00	947,20	0,00	36 052,80
Dział 926	Kultura fizyczna	33 287 255,14	147 293,32	0,00	33 139 961,82
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 871 855,14	147 293,32	0,00	25 724 561,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 624,00	10 000,00	0,00	41 624,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	10 000,00	0,00	3 410,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	1 922,00	0,00	4 276,00
SP6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 812,00	15 000,00	0,00	247 812,00
SP6	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	60 040,00	15 000,00	0,00	45 040,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 179 004,65	7 611,00	0,00	2 171 393,65
SP6	WB_0296 Zakup usług pozostałych	70 826,00	7 611,00	0,00	63 215,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 547 998,49	112 760,32	0,00	18 435 238,17
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	15 050 911,87	94 200,32	0,00	14 956 711,55
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 750 000,00	18 560,00	0,00	2 731 440,00

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>54 907 834,71</u>	<u>203 830,93</u>	<u>0,00</u>	<u>54 704 003,78</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>19 296 106,59</u>	<u>91 070,61</u>	<u>0,00</u>	<u>19 205 035,98</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 806 290,19	91 070,61	0,00	17 715 219,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 428 592,54	91 070,61	0,00	5 337 521,93
MZD WM_1166 Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim		827 672,54	91 070,61	0,00	736 601,93
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>21 797 608,49</u>	<u>112 760,32</u>	<u>0,00</u>	<u>21 684 848,17</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		21 797 608,49	112 760,32	0,00	21 684 848,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 547 998,49	112 760,32	0,00	18 435 238,17
WRM-RIT WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim		15 050 911,87	94 200,32	0,00	14 956 711,55
WRM-RIT WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III		2 750 000,00	18 560,00	0,00	2 731 440,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński