

Ostrów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2024 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – sesja 17.12.2024 r.

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	455 125 003,54
zmniejszenie (-)	3 325 746,94
zwiększenie (+)	70 496,95
po zmianie	451 869 753,55

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	502 650 223,41
zmniejszenie (-)	3 311 710,16
zwiększenie (+)	56 460,17
po zmianie	499 394 973,42

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 § 10. o brzmieniu:

§ 10. § 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 **26 840 007,97 zł**.

2. Wprowadza się § 11. o brzmieniu:

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

3. Wprowadza się § 12. o brzmieniu:

§ 12. W załączniku nr 9a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

4. Wprowadza się § 13. o brzmieniu:

§ 13. W załączniku nr 9b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7b do niniejszej uchwały.

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

- nr 386/IX/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

6. Dotychczasowe paragrafy 10 i 11 otrzymują numerację odpowiednio 14 i 15.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania (uszkodzenie szyby w pomieszczeniu świetlicy szkolnej) (SP5).
2. Zwiększenie planu dochodów tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu w związku z wyższą frekwencją niż zakładano pierwotnie (P9, P15).
3. Zwiększenie planu dochodów w związku z większą liczbą wydawanych posiłków w szkole niż planowano pierwotnie (SP5).
4. Przeniesienia planu dochodów w ramach zadań w celu aktualizacji dochodów zadań E-Ostrów 2050, w tym:
 - Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”,
 - Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”
5. Zmniejszenia planu dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, celem urealnienia zgodnie z wytycznymi projektu Life After Coal Pl.
6. Zmniejszenia planu dochodów na zadaniu „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” wynika z przesunięcia środków na 2025 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. Zwiększenie planu dochodów w związku ze środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływów z opłat za usuwanie zieleni.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8. Zmniejszenia planu dochodów w związku z urealnieniem do prawidłowego wykonania.
9. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

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

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem naprawy szyby w pomieszczeniu świetlicy szkolnej (SP5).
2. Zwiększenie planu wydatków na zakup żywności niezbędnych do przygotowania posiłków w związku z większą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola niż zakładano pierwotnie (P9, P15).
3. Zwiększenie planu wydatków na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków w związku z większą liczbą wydawanych posiłków w szkole niż planowano pierwotnie (SP5).
4. Zwiększenie planu wydatków w związku prowadzeniem edukacji ekologicznej.
Zadanie finansowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”** – 3 026,00 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zaplanowanego etapu zadania.
6. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa parkingu P&R w Śródmieściu”** – 60 564,40 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zaplanowanego etapu zadania.
7. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”** – 20 583,00 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zaplanowanego zadania.
8. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Grajmy w zielone” na terenie Letniego Ogrodu Osiedlowego na Pruślinie”** – 500,00 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zadania.
9. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Miasteczko rowerowe i rolkowisko”** – 1 000,00 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zadania.
10. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim”** – 10 000,00 zł ze względu na brak realizacji zadania.
11. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze - Zębców”** – 8 301,67 zł.
12. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”** – 351 355,63 zł związane jest z realizacją zaplanowanego etapu zadania, a kolejny etap będzie realizowany w 2025.

13. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13**” – 4 465,00 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zaplanowanego etapu zadania.
14. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej**” – 4 769,94 zł ze względu na oszczędności związane z realizacją zadania.
15. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Realizacja programu Ciepłe mieszkanie**” – 156 500,00 zł w związku z przeniesieniem środków na 2025 rok.
16. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolsk**” – 1 520 000,00 zł, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W związku z rozstrzygnięciem 19.11.2024 r. postępowania i wyłonieniem wykonawcy na realizację ww. zadania zmniejsza się plan wydatków o 1 520 000,00 zł (kwota dofinansowania). Planowany termin realizacji dostawy - 9 miesięcy od podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana po podpisaniu przez BGK promesy na dofinansowanie inwestycji.
17. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „**Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolsk**” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. – 380 000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem 19.11.2024 r. postępowania i wyłonieniem wykonawcy na realizację ww. zadania zmniejsza się plan wydatków o 380 000,00 zł (wkład własny). Planowany termin realizacji dostawy - 9 miesięcy od podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana po podpisaniu przez BGK promesy na dofinansowanie inwestycji. Zmniejszenie stanowi źródło zwiększenia w 2025 r.
18. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania bieżącego bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w związku z niewykorzystaniem środków.
19. Zmniejszenie planu wydatków w ramach placówek oświatowych w ramach wynagrodzeń i pochodnych w związku z ich urealnieniem do przewidywanego wykonania (SP6, P2, P3, P7, P10, P12, P14, P15).
20. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zakupu energii związane są z uregulowaniem zobowiązania końcowego dla poboru energii elektrycznej obsługiwanych ładowarek dla aut osobowych oraz autobusów oraz wynika z realizacji zadania – płatności dokonano na podstawie miesięcznych faktur, których wartość uzależniona była od ilości zużytej energii.
21. Zmniejszenie planu wydatków związane z planowanymi ekspertyzami w zakresie naruszenia prawa wodnego, zużycia energii, szkoleniami pracowników, kosztorysem dotyczącym szaletu miejskiego.
22. Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

- 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 4 do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- IX. **Zmianą załącznika nr 9a** – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - dochody”, zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały.
- X. **Zmianą załącznika nr 9b** – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2024 rok - wydatki”, zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mikołaj Kostka
Zastępca Prezydenta Miasta

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



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		455 125 003,54	3 325 746,94	70 496,95	451 869 753,55
Dział 600	Transport i łączność	21 347 065,29	500 000,00	0,00	20 847 065,29
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 281 574,29	300 000,00	0,00	11 981 574,29
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 710 000,00	300 000,00	0,00	1 410 000,00
MZD	DB_0045 Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 710 000,00	300 000,00	0,00	1 410 000,00
Roz.60019	Platne parkowanie	2 673 000,00	200 000,00	0,00	2 473 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
MZD	DB_0046 Dochody ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z tytułu zapłaconych wezwań oraz ściągniętych tytułów egzekucyjnych przez urzędy skarbowe za nieopłacone postoje w strefie płatnego parkowania	2 650 000,00	200 000,00	0,00	2 450 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 435 565,88	106 885,41	6 778,50	6 335 458,97
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 769,05	100 000,00	0,00	4 492 769,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 050 000,00
WFN-RKB	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 050 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 885,41	6 778,50	39 893,09
§ 2006	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	6 000,00	1 032,81	1 016,77	5 983,96
KPM-RPK	DB_0307 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	5 550,00	1 032,81	0,00	4 517,19
KPM-RPK	DB_0332 Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	450,00	0,00	1 016,77	1 466,77
§ 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	34 000,00	5 852,60	5 761,73	33 909,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
KPM-RPK	DB_0332 Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	2 550,00	0,00	5 761,73	8 311,73
KPM-RPK	DB_0307 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	31 450,00	5 852,60	0,00	25 597,40
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 897 210,28	927 919,92	0,00	203 969 290,36
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 174 047,00	577 919,92	0,00	43 596 127,08
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	187 919,92	0,00	812 080,08
WFN-RPL	DB_0028 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	187 919,92	0,00	812 080,08
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 247 797,00	300 000,00	0,00	947 797,00
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 247 797,00	300 000,00	0,00	947 797,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 330,00	90 000,00	0,00	130 330,00
WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	219 210,00	90 000,00	0,00	129 210,00
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	26 785 280,90	250 000,00	0,00	26 535 280,90
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	40 000,00	0,00	92 000,00
WFN-RPL	DB_0026 Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	40 000,00	0,00	92 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 685 031,53	110 000,00	0,00	5 575 031,53
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 685 031,53	110 000,00	0,00	5 575 031,53
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253 843,00	100 000,00	0,00	153 843,00
WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249 343,00	100 000,00	0,00	149 343,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 687 905,38	100 000,00	0,00	4 587 905,38
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 634 580,23	100 000,00	0,00	1 534 580,23
WFN-RPL	DB_0035 Wpływy z opłaty skarbowej	1 634 580,23	100 000,00	0,00	1 534 580,23
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 286 342,62	0,00	39 498,00	25 325 840,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Roz.80101		Szkoły podstawowe	5 542 165,52	0,00	498,00	5 542 663,52
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 083,00	0,00	498,00	47 581,00
			<i>SP5 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>498,00</i>	<i>996,00</i>
	Roz.80104		Przedszkola	16 835 067,02	0,00	9 000,00	16 844 067,02
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 499 727,00	0,00	9 000,00	4 508 727,00
			<i>P9 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>400 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>404 140,00</i>
			<i>P15 DB_0074 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>334 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>339 080,00</i>
	Roz.80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 554,00	0,00	30 000,00	1 307 554,00
		§ 0830	Wpływy z usług	1 252 554,00	0,00	30 000,00	1 282 554,00
			<i>SP5 DB_0095 Wpływy z usług</i>	<i>223 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>253 520,00</i>
	Dział 900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>26 152 547,10</u>	<u>1 590 941,61</u>	<u>24 220,45</u>	<u>24 585 825,94</u>
	Roz.90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 982 620,00	0,00	22 280,00	21 004 900,00
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
			<i>WGS-RGOE DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	620,00	0,00	280,00	900,00
			<i>WGS-RGOE DB_0325 Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>900,00</i>
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
			<i>WGS-RGOE DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 293,00	70 941,61	100,00	288 451,39
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	100,00	6 000,00
			<i>WGS-ROS DB_0333 Zwrot dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 000,00</i>
		§ 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	182 354,00	70 941,61	0,00	111 412,39
			<i>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"</i>	<i>182 354,00</i>	<i>70 941,61</i>	<i>0,00</i>	<i>111 412,39</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	DM_0488 Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 164,46	0,00	1 840,45	481 004,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	474 268,46	0,00	1 840,45	476 108,91
WGS-ROS	DB_0079 Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.	474 268,46	0,00	1 840,45	476 108,91
Dział 926	Kultura fizyczna	6 917 000,00	200 000,00	0,00	6 717 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
WG-RGM	DB_0095 Wpływy z usług	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		502 650 223,41	3 311 710,16	56 460,17	499 394 973,42
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		78 343,97	3 026,00	0,00	75 317,97
Roz.01095 Pozostała działalność		74 343,97	3 026,00	0,00	71 317,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
WRM-RIT WM_1274 Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
Dział 600 Transport i łączność		46 734 879,40	131 824,40	15 000,00	46 618 055,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		19 783 993,00	28 760,00	15 000,00	19 770 233,00
§ 4260 Zakup energii		567 000,00	0,00	15 000,00	582 000,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii		567 000,00	0,00	15 000,00	582 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 000,00	28 760,00	0,00	101 240,00
WGS-RTM WB_0371 Inne opracowania		130 000,00	28 760,00	0,00	101 240,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 058 916,40	20 000,00	0,00	1 038 916,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych		260 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
WGS-RTM WB_0318 Utrzymanie porządku i czystości urzędzeń obsługi transportu zbiorowego		260 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		596 860,00	22 500,00	0,00	574 360,00
§ 4260 Zakup energii		5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
WGS-RTM WB_0262 Zakup energii		5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		591 860,00	22 000,00	0,00	569 860,00
WGS-RTM WB_0320 Centrum Przesiadkowe		209 450,00	22 000,00	0,00	187 450,00
Roz.60095 Pozostała działalność		740 100,50	60 564,40	0,00	679 536,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 900,00	60 564,40	0,00	675 335,60
WRM-RIT WM_1182 Budowa parkingu P&R w Śródmieściu		227 500,00	60 564,40	0,00	166 935,60
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 994 752,24	50 000,00	0,00	2 944 752,24
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		819 052,24	50 000,00	0,00	769 052,24
§ 4260 Zakup energii		307 300,00	50 000,00	0,00	257 300,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii		96 000,00	50 000,00	0,00	46 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		41 849 089,67	324 426,00	21,72	41 524 685,39
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 068 435,09	281 426,00	21,72	34 787 030,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		627 602,20	0,00	21,72	627 623,92
WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		98 533,00	0,00	21,72	98 554,72
§ 4260 Zakup energii		1 234 868,00	215 000,00	0,00	1 019 868,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii		725 000,00	215 000,00	0,00	510 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 089 419,00	63 426,00	0,00	3 025 993,00
WFN-RKB WB_0296 Zakup usług pozostałych		40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
WGS-RGOE WB_0963 Analiza zużycie energii elektrycznej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	WBP-RZI	WB_0842	Zakup Audytu Bezpieczeństwa w ramach Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	WBP-RZI	WB_1082	Utrzymanie, serwis i asysta techniczna aplikacji SKZ (System Kontroli Zarządczej dla JST)	480,00	480,00	0,00	0,00
	WBP-RZI	WB_0988	Przygotowanie raportu o stanie miasta	646,00	646,00	0,00	0,00
	WFN-RKB	WB_0546	WPF Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00
	§ 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 500,00	3 000,00	0,00	113 500,00
	WGS-RGOE	WB_0426	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Roz.75095		Pozostała działalność	913 417,98	43 000,00	0,00	870 417,98
	§ 4260		Zakup energii	40 331,00	14 000,00	0,00	26 331,00
	WRM-RIT	WB_0262	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	WGS-RGOE	WB_0262	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
	§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 583,00	29 000,00	0,00	239 583,00
	WFN-RKB	WB_0366	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
	Dział 752		Obrona narodowa	10 420,00	9 000,00	0,00	1 420,00
	Roz.75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	WBP-RZK	WB_0870	Wypłata rekompensaty utraconego zarobku oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom stawiającym się na osobiste wezwanie w sprawach dotyczących obowiązku obrony	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	WBP-RZK	WB_0871	Ryczałt i inne należne za wykonanie świadczenia osobistego na rzecz obrony lub używanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 628 129,00	65 725,98	100,00	2 562 503,02
	Roz.75412		Ochotnicze straże pożarne	127 300,00	11 908,95	0,00	115 391,05
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,00	1 000,00	0,00	15 698,00
	WBP-RZK	WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,53	1 000,00	0,00	2 957,53
	§ 4220		Zakup środków żywności	1 000,00	830,50	0,00	169,50
	WBP-RZK	WB_0258	Zakup środków żywności	1 000,00	830,50	0,00	169,50
	§ 4260		Zakup energii	34 800,00	4 700,00	0,00	30 100,00
	WGS-RGOE	WB_0262	Zakup energii	7 400,00	1 000,00	0,00	6 400,00
	WBP-RZK	WB_0262	Zakup energii	8 543,92	3 700,00	0,00	4 843,92
	§ 4270		Zakup usług remontowych	4 100,00	3 037,28	0,00	1 062,72
	WBP-RZK	WB_0272	Zakup usług remontowych	3 283,28	3 037,28	0,00	246,00
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	690,00	0,00	1 910,00
	WBP-RZK	WB_0282	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	690,00	0,00	800,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 400,00	0,00	12 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	WBP-RZK	WB_0296	Zakup usług pozostałych	3 576,99	1 400,00	0,00	2 176,99
	§ 4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	46,80	0,00	1 153,20
	WBP-RZK	WB_0363	Zakup usług telekomunikacyjnych	335,10	46,80	0,00	288,30
	§ 4430		Różne opłaty i składki	400,00	150,00	0,00	250,00
	WBP-RZK	WB_0380	Różne opłaty i składki	250,00	150,00	0,00	100,00
	§ 4480		Podatek od nieruchomości	700,00	54,37	0,00	645,63
	WBP-RZK	WB_0395	Podatek od nieruchomości	54,37	54,37	0,00	0,00
Roz.75414			Obrona cywilna	39 750,00	3 530,00	100,00	36 320,00
	§ 4260		Zakup energii	1 250,00	0,00	100,00	1 350,00
	WBP-RZK	WB_0262	Zakup energii	300,22	0,00	100,00	400,22
	§ 4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	WBP-RZK	WB_0272	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	950,00	0,00	5 450,00
	WBP-RZK	WB_0296	Zakup usług pozostałych	6 167,32	950,00	0,00	5 217,32
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	480,00	0,00	29 520,00
	WBP-RZK	WM_1100	Modernizacja punktu alarmowego na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznej syreny alarmowej w Osiedlu nr 2 "Wenecja"	480,00	480,00	0,00	0,00
Roz.75421			Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	41 967,03	0,00	122 032,97
	§ 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	10 000,00	8 067,03	0,00	1 932,97
	WBP-RZK	WB_1093	Przygotowanie i/lub udział w działaniach na rzecz osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i osób zaginionych	2 067,03	2 067,03	0,00	0,00
	WBP-RZK	WB_1094	Działania szkoleniowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności dotyczące postępowania w stanach zagrożenia życia, sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	WBP-RZK	WB_1095	Uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 200,00	0,00	28 800,00
	WBP-RZK	WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	19 004,70	16 200,00	0,00	2 804,70
	§ 4260		Zakup energii	21 000,00	4 100,00	0,00	16 900,00
	WBP-RZK	WB_0262	Zakup energii	7 721,61	4 100,00	0,00	3 621,61
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	13 600,00	0,00	74 400,00
	WBP-RZK	WB_0296	Zakup usług pozostałych	46 548,68	13 600,00	0,00	32 948,68
Roz.75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	1 320,00	0,00	68 680,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 320,00	0,00	68 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
WBP-RZK	WB_1328	Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	1 320,00	0,00	68 680,00
Roz.75495	Pozostała działalność		175 050,00	7 000,00	0,00	168 050,00
§ 4260	Zakup energii		11 550,00	4 500,00	0,00	7 050,00
WGS-RGOE	WB_0262	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
WBP-RZK	WB_0265	Zakup wody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	2 500,00	0,00	58 500,00
WBP-RZK	WB_0310	Zakup usług weterynaryjnych	5 312,00	2 500,00	0,00	2 812,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		181 427 975,82	494 403,63	39 498,00	180 973 070,19
Roz.80101	Szkoły podstawowe		89 769 129,14	390 303,63	498,00	89 379 323,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 267 330,00	4 000,00	0,00	7 263 330,00
SP6	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 924,00	4 000,00	0,00	809 924,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 689 703,00	4 000,00	0,00	7 685 703,00
SP6	WB_0208	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 197,00	4 000,00	0,00	822 197,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		802 331,00	500,00	0,00	801 831,00
SP6	WB_0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 607,00	500,00	0,00	85 107,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		556 514,00	0,00	498,00	557 012,00
SP5	WB_0272	Zakup usług remontowych	49 598,00	0,00	498,00	50 096,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		121 229,00	400,00	0,00	120 829,00
SP6	WB_0429	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 663,00	400,00	0,00	13 263,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 637 190,00	5 000,00	0,00	36 632 190,00
SP6	WB_0434	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 435,00	5 000,00	0,00	3 956 435,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 227 546,25	376 403,63	0,00	2 851 142,62
WRM-RIT	WM_0876	WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	10 000,00	4 465,00	0,00	5 535,00
WRM-RIT	WM_1180	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	1 010 000,00	20 583,00	0,00	989 417,00
WRM-RIT	WM_1181	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	1 220 327,35	351 355,63	0,00	868 971,72
Roz.80104	Przedszkola		59 888 489,50	82 900,00	9 000,00	59 814 589,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 211 618,00	20 000,00	0,00	10 191 618,00
P15	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 782,00	5 000,00	0,00	700 782,00
P3	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 246,00	2 000,00	0,00	490 246,00
P14	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 429,00	3 000,00	0,00	773 429,00
P7	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 581,00	4 000,00	0,00	596 581,00
P2	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 568,00	2 000,00	0,00	1 336 568,00
P10	WB_0176	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 130,00	4 000,00	0,00	674 130,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376 957,00	22 000,00	0,00	5 354 957,00
P3	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 570,00	2 000,00	0,00	297 570,00
P14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 017,00	4 000,00	0,00	460 017,00
P7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 399,00	2 500,00	0,00	315 899,00
P2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	642 260,00	2 000,00	0,00	640 260,00
P10	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	432 428,00	1 000,00	0,00	431 428,00
P12	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	430 717,00	5 500,00	0,00	425 217,00
P15	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 772,00	5 000,00	0,00	413 772,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 618,50	9 900,00	0,00	585 718,50
P15	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 628,00	1 000,00	0,00	47 628,00
P3	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 359,00	500,00	0,00	26 859,00
P14	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 494,00	1 000,00	0,00	58 494,00
P7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 333,00	1 500,00	0,00	28 833,00
P2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 621,50	1 000,00	0,00	77 621,50
P10	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 515,00	900,00	0,00	48 615,00
P12	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 845,00	4 000,00	0,00	43 845,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 983 212,00	0,00	9 000,00	3 992 212,00
P9	WB_0258 Zakup środków żywności	356 704,00	0,00	4 000,00	360 704,00
P15	WB_0258 Zakup środków żywności	269 680,00	0,00	5 000,00	274 680,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 651 497,00	31 000,00	0,00	20 620 497,00
P3	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 698,00	2 000,00	0,00	678 698,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 900,00	10 000,00	0,00	1 213 900,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 516,00	6 000,00	0,00	1 199 516,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 863,00	4 500,00	0,00	672 363,00
P2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 574,00	6 000,00	0,00	1 220 574,00
P12	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 373,00	2 500,00	0,00	816 873,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 411 926,00	4 000,00	0,00	2 407 926,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 564,00	2 500,00	0,00	330 064,00
P12	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 564,00	2 500,00	0,00	330 064,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 233,00	1 500,00	0,00	43 733,00
P12	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 233,00	1 500,00	0,00	43 733,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 615 514,00	4 600,00	0,00	4 610 914,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 024,00	1 000,00	0,00	633 024,00
SP6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680,00	1 000,00	0,00	40 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 342,00	500,00	0,00	67 842,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	500,00	0,00	5 057,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	100,00	0,00	6 445,00
SP6	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	100,00	0,00	897,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 524,00	3 000,00	0,00	3 590 524,00
SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 682,00	3 000,00	0,00	233 682,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 546 445,00	0,00	30 000,00	2 576 445,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 302 554,00	0,00	30 000,00	1 332 554,00
SP5	WB_0258 Zakup środków żywności	243 520,00	0,00	30 000,00	273 520,00
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	6 095 018,50	12 600,00	0,00	6 082 418,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 969,00	5 600,00	0,00	344 369,00
P15	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 038,00	1 000,00	0,00	29 038,00
P7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00	3 000,00	0,00	15 715,00
P10	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 713,00	1 600,00	0,00	20 113,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 792,50	500,00	0,00	44 292,50
P7	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00	500,00	0,00	1 752,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 693,00	6 500,00	0,00	1 826 193,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 377,00	4 000,00	0,00	162 377,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 370,00	500,00	0,00	56 870,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 239,00	2 000,00	0,00	72 239,00
Dział 852	Pomoc społeczna	53 539 978,32	4 769,94	0,00	53 535 208,38
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 154 797,80	4 769,94	0,00	1 150 027,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 470,00	4 769,94	0,00	351 700,06
WRM-RIT	WM_1155 WPF Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	356 470,00	4 769,94	0,00	351 700,06
Dział 855	Rodzina	52 616 214,59	10 000,00	0,00	52 606 214,59
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 787 785,20	10 000,00	0,00	7 777 785,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1023 WPF Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 617 876,02	2 109 232,54	1 840,45	50 510 483,93
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 453,22	30 000,00	0,00	375 453,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	WGS-RGOE	WB_0368 Oplata za wykonanie ekspertyz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 841 007,97	1 000,00	0,00	26 840 007,97
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	WGS-RGOE	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	WGS-RGOE	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 345 364,53	10 982,54	0,00	5 334 381,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 342 764,53	10 982,54	0,00	5 331 781,99
	WGS-RGOE	WB_1343 Kosztorys inwestorsko-budowlany dotyczy szaletu publicznego przy ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim	10 982,54	10 982,54	0,00	0,00
Roz.90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 797,72	156 500,00	0,00	569 297,72
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	491 500,00	156 500,00	0,00	335 000,00
	WGS_PCP	WM_1270 WPF Realizacja programu Ciepłe mieszkanie	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
Roz.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 680 000,00	1 900 000,00	0,00	4 780 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	MZD	WM_1183 Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	MZD	WM_1183 Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
Roz.90095		Pozostała działalność	3 117 088,26	10 750,00	1 840,45	3 108 178,71
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 801 260,00	250,00	1 840,45	2 802 850,45
	WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	51 000,00	0,00	1 840,45	52 840,45
	WGS_PCP	WB_1246 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu Strażnika Zielonej Planety - środki własne	48 750,00	250,00	0,00	48 500,00
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 031,80	10 000,00	0,00	51 031,80
	WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	500,00	0,00	39 500,00
	WRM-RIT	WM_1185 "Graimy w zielone" na terenie Letniego Ogrodu Osiedlowego na Pruślinie	40 000,00	500,00	0,00	39 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926		Kultura fizyczna	33 139 961,82	109 301,67	0,00	33 030 660,15
	Roz.92601	Obiekty sportowe	25 724 561,82	109 301,67	0,00	25 615 260,15
	§ 4260	Zakup energii	1 288 013,00	100 000,00	0,00	1 188 013,00
	WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	1 008 000,00	100 000,00	0,00	908 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435 238,17	9 301,67	0,00	18 425 936,50
	WRM-RIT	WM_0943 Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców	42 285,62	8 301,67	0,00	33 983,95
	WRM-RIT	WM_1221 Miasteczko rowerowe i rolkowisko	296 500,00	1 000,00	0,00	295 500,00

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		54 704 003,78	2 521 545,64	0,00	52 182 458,14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
WRM-RIT WM_1274 Budowa zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim		20 000,00	3 026,00	0,00	16 974,00
Dział 600 Transport i łączność		19 205 035,98	60 564,40	0,00	19 144 471,58
Roz.60095 Pozostała działalność		735 900,00	60 564,40	0,00	675 335,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 900,00	60 564,40	0,00	675 335,60
WRM-RIT WM_1182 Budowa parkingu P&R w Śródmieściu		227 500,00	60 564,40	0,00	166 935,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 506,00	480,00	0,00	130 026,00
Roz.75414 Obrona cywilna		30 000,00	480,00	0,00	29 520,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	480,00	0,00	29 520,00
WBP-RZK WM_1100 Modernizacja punktu alarmowego na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznej syreny alarmowej w Osiedlu nr 2 "Wenecja"		480,00	480,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 279 616,25	376 403,63	0,00	2 903 212,62
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 243 616,25	376 403,63	0,00	2 867 212,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 227 546,25	376 403,63	0,00	2 851 142,62
WRM-RIT WM_0876 WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13		10 000,00	4 465,00	0,00	5 535,00
WRM-RIT WM_1180 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim		1 010 000,00	20 583,00	0,00	989 417,00
WRM-RIT WM_1181 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim		1 220 327,35	351 355,63	0,00	868 971,72
Dział 852 Pomoc społeczna		675 340,12	4 769,94	0,00	670 570,18
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		356 470,00	4 769,94	0,00	351 700,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 470,00	4 769,94	0,00	351 700,06
WRM-RIT WM_1155 WPF Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej		356 470,00	4 769,94	0,00	351 700,06
Dział 855 Rodzina		42 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	WM_1023_WPF Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 266,78	2 057 000,00	0,00	3 715 266,78
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 500,00	156 500,00	0,00	335 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	491 500,00	156 500,00	0,00	335 000,00
WGS_PCP	WM_1270_WPF Realizacja programu Ciepłe mieszkanie	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	1 900 000,00	0,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1183 Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1183 Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	160 461,00	500,00	0,00	159 961,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	500,00	0,00	39 500,00
WRM-RIT	WM_1185 "Grajmy w zielone" na terenie Letniego Ogrodu Osiedlowego na Pruślinie	40 000,00	500,00	0,00	39 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 684 848,17	9 301,67	0,00	21 675 546,50
Roz.92601	Obiekty sportowe	21 684 848,17	9 301,67	0,00	21 675 546,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435 238,17	9 301,67	0,00	18 425 936,50
WRM-RIT	WM_0943 Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców	42 285,62	8 301,67	0,00	33 983,95
WRM-RIT	WM_1221 Miasteczko rowerowe i rolkowisko	296 500,00	1 000,00	0,00	295 500,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński