

BRM.0006.151.2024

Ostrów Wielkopolski 27.11.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej,**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzeszczyk



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LXVII/716/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr LXVIII/742/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku,
 - nr II/9/2024 z dnia 15 maja 2024 roku,
 - nr III/13/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku,
 - nr IV/28/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku,
 - nr V/39/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
 - nr VI/57/2024 z dnia 26 września 2024 roku,
 - nr VII/73/2024 z dnia 30 października 2024 roku,
 - nr IX/79/2024 z dnia 21 listopada 2024 roku,
- zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 3959/VIII/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku,
 - nr 3992/VIII/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku,
 - nr 4031/VIII/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku,
 - nr 4061/VIII/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku,
 - nr 4080/VIII/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku,
 - nr 4105/VIII/2024 z dnia 5 marca 2024 roku,
 - nr 4111/VIII/2024 z dnia 8 marca 2024 roku,
 - nr 4124/VIII/2024 z dnia 18 marca 2024 roku,
 - nr 4142/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 roku,
 - nr 4157/VIII/2024 z dnia 29 marca 2024 roku,
 - nr 4159/VIII/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
 - nr 4172/VIII/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku,
 - nr 4190/VIII/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
 - nr 4198/VIII/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
 - nr 4210/VIII/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
 - nr 1/IX/2024 z dnia 7 maja 2024 roku,
 - nr 35/IX/2024 z dnia 22 maja 2024 roku,
 - nr 37/IX/2024 z dnia 23 maja 2024 roku,
 - nr 61/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,
 - nr 62/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,
 - nr 87/IX/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku,

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

1

RADCA PRAWNY
Justyna Foedko

- nr 97/IX/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku,
 - nr 109/IX/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku,
 - nr 123/IX/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
 - nr 139/IX/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku,
 - nr 162/IX/2024 z dnia 22 lipca 2024 roku,
 - nr 170/IX/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku,
 - nr 201/IX/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku,
 - nr 212/IX/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku,
 - nr 219/IX/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku,
 - nr 228/IX/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
 - nr 252/IX/2024 z dnia 2 września 2024 roku,
 - nr 269/IX/2024 z dnia 13 września 2024 roku,
 - nr 279/IX/2024 z dnia 20 września 2024 roku,
 - nr 298/IX/2024 z dnia 30 września 2024 roku,
 - nr 335/IX/2024 z dnia 14 października 2024 roku,
 - nr 347/IX/2024 z dnia 17 października 2024 roku,
 - nr 364/IX/2024 z dnia 31 października 2024 roku,
 - nr 386/IX/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku,
 - nr 407/IX/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **452 626 182,73** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **426 057 579,20** zł,
 - dochody majątkowe w kwocie **26 568 603,53** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **49 347 469,67** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 296 114,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **5 003 990,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **549 028,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13a”.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **500 151 402,60** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **446 305 228,44** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **53 846 174,16** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **49 347 469,67** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 296 114,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **4 916 250,17** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **549 028,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13b”.

§ 3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 840 000,00** zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 524 800,00** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **315 200,00** zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **833 556,60** zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **750 747,07** zł i przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **538 449,07** zł,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **212 298,00** zł.

§ 4. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 9. W załączniku nr 4b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok podyktowana jest zmianami, jak niżej:

Plan dochodów	
przed zmianą	455 125 003,54
zmniejszenie (-)	2 854 072,51
zwiększenie (+)	355 251,70
po zmianie	452 626 182,73

Plan wydatków	
przed zmianą	502 650 223,41
zmniejszenie (-)	2 585 952,81
zwiększenie (+)	87 132,00
po zmianie	500 151 402,60

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

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zmniejszenie planu dochodów w zakresie zadania „Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dot. aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ostrów Wielkopolski na podstawie ustawy Prawo wodne przez gminy wchodzące w skład Aglomeracji” celem urealnienia planu dochodów.
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania (awaria klimatyzacji). Z powodu wycieku wody zniszczeniu uległa ściana, na której wisiała jednostka wewnętrzna klimatyzacji oraz 12 krzesel znajdujących się w pomieszczeniu (P12).
3. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem sali dydaktycznych w wyniku nawalnego deszczu (P14).
4. Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z negatywnymi wynikami przeprowadzonych postępowań przetargowych.
5. Zmniejszenia planu dochodów celem ich urealnienia do przewidywanego wykonania w ramach poszczególnych zadań (opłata adiacencka, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
6. Zwiększenie planu dochodów w Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17, który dotyczy kapitalizacji środków na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do środków z dotacji otrzymanej na realizację Programu „Senior+”.
7. Zwiększenie planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tym m.in. w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, w schronisku dla

bezdomnych osób, usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego, które wynika z analizy dotychczasowej realizacji zadań oraz planowanych wpływów do końca bieżącego roku z tego tytułu.

8. Zwiększenie planu dochodów w Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17, który dotyczy wpływów z odpłatności za pobyt w jednostce. Wzrost wpłat wynika ze zmiany wysokości odpłatności spowodowanej między innymi wzrostem kryterium dochodowego, które wpływa na wysokość miesięcznej opłaty.
9. Zmniejszenie planu dochodów w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym celem jego urealnienia.
10. Zmniejszenie planu dochodów w ramach w celu aktualizacji dochodów zadań E-Ostrów 2050, w tym:
 - Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych – kwota 936 549,65 zł,
 - Usługa biegłego rewidenta – kwota 88 641,40 zł,
 - Wpływ środków (podlegających refundacji) z budżetu państwa w ramach MF EOG za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami – kwota 5 920,98 zł,
 - Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – kwota 367 051,64 zł.
11. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>455 125 003,54</u>	<u>2 854 072,51</u>	<u>355 251,70</u>	<u>452 626 182,73</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>21 347 065,29</u>	<u>936 549,65</u>	<u>0,00</u>	<u>20 410 515,64</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 281 574,29	936 549,65	0,00	11 345 024,64
§ 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	142 656,21	140 482,45	0,00	2 173,76
WGS-RTM	DB_0304 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	142 656,21	140 482,45	0,00	2 173,76

§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 385,17	796 067,20	0,00	12 317,97
WGS-RTM	DB_0304 Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	808 385,17	796 067,20	0,00	12 317,97
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 560 831,35	465 303,79	13 352,70	5 108 880,26
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 319,35	465 303,79	13 352,70	3 522 368,26
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	9 901,97	29 901,97
WG-RGG	DB_0040 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	9 901,97	29 901,97
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	647 065,00	46 151,52	0,00	600 913,48
WG-RGG	DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	647 065,00	46 151,52	0,00	600 913,48
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	3 450,73	43 450,73
WG-RGG	DM_0088 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	3 450,73	43 450,73
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	419 152,27	0,00	1 935 147,73
WG-RGG	DM_0089 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	419 152,27	0,00	1 935 147,73
Dział 750	Administracja publiczna	6 435 565,88	623 834,09	0,00	5 811 731,79
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 769,05	623 834,09	0,00	3 968 934,96
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	168 141,05	0,00	981 858,95
WFN-RKB	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	168 141,05	0,00	981 858,95
§ 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	88 885,82	68 354,03	0,00	20 531,79
WFN-RKB	DB_0312 Usługa biegłego rewidenta	13 296,21	13 296,21	0,00	0,00
BKP	DB_0307 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	75 589,61	55 057,82	0,00	20 531,79
§ 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	561 669,48	387 339,01	0,00	174 330,47

WFN-RKB	DB_0312 Usługa biegłego rewidenta	75 345,19	75 345,19	0,00	0,00
BKP	DB_0307 Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	428 341,11	311 993,82	0,00	116 347,29
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	812 984,00	0,00	204 084 226,28
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	500 000,00	0,00	26 285 280,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 528 326,37	200 000,00	0,00	18 328 326,37
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 528 326,37	200 000,00	0,00	18 328 326,37
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	945 000,00	100 000,00	0,00	845 000,00
WFN-RZB	DB_0030 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	945 000,00	100 000,00	0,00	845 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 685 031,53	200 000,00	0,00	5 485 031,53
WFN-RZB	DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 685 031,53	200 000,00	0,00	5 485 031,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 687 905,38	312 984,00	0,00	4 374 921,38
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 011 540,60	177 984,00	0,00	833 556,60
WFN-RZB	DB_0336 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	1 011 540,60	177 984,00	0,00	833 556,60
§ 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
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
WG-RGG	DB_0044 Opłata adiacencka	170 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 286 342,62	5 920,98	4 267,00	25 284 688,64
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 542 165,52	5 920,98	0,00	5 536 244,54
§ 6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	542 783,04	888,09	0,00	541 894,95

WRM-RIT DM_0502 Wpływ środków (podlegających refundacji) z budżetu państwa w ramach MF EOG za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	205 807,08	888,09	0,00	204 918,99
§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 075 770,48	5 032,89	0,00	3 070 737,59
WRM-RIT DM_0500 Wpływ środków (podlegających refundacji) z MF EOG za roboty budowlane modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim" objętego Projektem pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz budżetu państwa zgodnie z umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 roku wraz z aneksami	1 166 240,10	5 032,89	0,00	1 161 207,21
Roz.80104 Przedszkola	16 835 067,02	0,00	4 267,00	16 839 334,02
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 775,02	0,00	4 267,00	13 042,02
P12 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 523,00	0,00	1 374,00	6 897,00
P14 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 893,00	2 893,00
Dział 852 Pomoc społeczna	14 237 604,78	0,00	337 632,00	14 575 236,78
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	338 000,00	0,00	215 000,00	553 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	318 000,00	0,00	200 000,00	518 000,00
MOPS DB_0096 Odpłatność za DPS	318 000,00	0,00	200 000,00	518 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
MOPS DB_0121 Wpływy z tytułu zwrotu zastępczo wniesionej odpłatności za DPS	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	0,00	28 000,00	377 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	28 000,00	33 000,00
MOPS DB_0098 Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób	5 000,00	0,00	28 000,00	33 000,00

Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 152 723,83	0,00	8 000,00	2 160 723,83
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
<i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 620,00	0,00	242,00	1 862,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 620,00	0,00	242,00	1 862,00
<i>MOPS DB_0099 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	1 620,00	0,00	242,00	1 862,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 046 235,00	0,00	45 000,00	2 091 235,00
§ 0830 Wpływy z usług	520 000,00	0,00	45 000,00	565 000,00
<i>MOPS DB_0097 Odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	520 000,00	0,00	45 000,00	565 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	3 430 713,11	0,00	41 390,00	3 472 103,11
§ 0830 Wpływy z usług	324 000,00	0,00	40 000,00	364 000,00
<i>DDS DB_0100 Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce</i>	164 000,00	0,00	40 000,00	204 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,92	0,00	470,00	6 320,92
<i>DDS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 160,00	0,00	470,00	2 630,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00	920,00	3 280,00
<i>DDS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	920,00	920,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>26 152 547,10</u>	<u>9 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 143 067,10</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 627,00	9 480,00	0,00	39 147,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00
<i>WGS-ROS DB_0410 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dot. aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ostrów Wielkopolski na podstawie ustawy Prawo wodne przez gminy wchodzące w skład Aglomeracji</i>	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadania „Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski zgodnie z ustawą Prawo wodne” celem urealnienia planu wydatków.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem zakupu 12 krzesel, które uległy zniszczeniu z powodu zalania pomieszczenia (P12).

3. Zwiększenie planu wydatków w celu pokrycia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z ponownym ich przeliczeniem (SP2, SP9).
4. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie usług stałych m.in. wywóz odpadów komunalnych, kanalizację oraz wody opadowe i roztopowe (SP6).
5. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych”** – 55 063,46 zł (oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu realizacji zadania).
6. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt”** – 645,00 zł oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu realizacji usługi projektowej).
7. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt”** – 4 120,00 zł (oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu realizacji usługi projektowej).
8. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski”** – 499 870,00 zł w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadań projektowych do 2025 roku związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych na rewitalizację parku Adama Mickiewicza, Parku 3-go Maja oraz ul. Wrocławskiej. Dłuższy okres realizacji zadań wynika z ich stopnia skomplikowania oraz konieczności przygotowania projektów z dostosowaniem do wymagań konkursu oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie w III kwartale 2025 r.
9. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„ul. Osadnicza - projekt”** – 4 050,00 zł (oszczędności po rozliczonej realizacji zadania).
10. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** – 50 969,41 zł (oszczędności po zakończonej i rozliczonej realizacji zadania).
11. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od ul. Żółkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia”** – 343,38 zł (oszczędności po zakończonej i rozliczonej realizacji zadania).
12. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Opracowanie PFU w zakresie ITS dla zadania pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”** – 8 500,00 zł (oszczędności po rozliczonej realizacji usługi).
13. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe”** – 200 000,00 zł (decyzje określające wysokość odszkodowania za działki przejęte pod drogi zostaną wydane przez Starostę w I kwartale 2025 r.).
14. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. **„Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe”** – 9 225,37 zł (kwota nie zostanie wykorzystana w 2024 r.).

15. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji” – 20 000,00 zł. (wydatek nie zostanie zrealizowany w 2024 r.)
16. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – 5 043,00 zł.
17. Zwiększenie planu wydatków w Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Limanowskiego 17 na zakup materiałów na zajęcia manualne z Seniorami.
18. Zmniejszenie planu wydatków w ramach Stypendium im. Świętego Jana Pawła II w związku z mniejszą niż zaplanowana liczbą uczniów, której udało się spełnić wymogi regulaminowe przyznania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
19. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin. Zmiana podyktowana jest mniejszą niż wstępnie planowano liczbą dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego, które uczęszczają do przedszkoli na terenie ościennych gmin.
20. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka w związku z urealnieniem planu do przewidywanego wykonania.
21. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania prowadzenia galerii CAL (w bieżącym roku z uwagi na zalenie CAL nie jest ona prowadzona).
22. Zmniejszenie planu wydatków w ramach placówek oświatowych związku z ich urealnieniem do przewidywanego wykonania.
23. Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		502 650 223,41	2 585 952,81	87 132,00	500 151 402,60
Dział 600 Transport i łączność		46 734 879,40	332 916,62	0,00	46 401 962,78
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 149 055,50	328 796,62	0,00	22 820 258,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 521,93	119 571,25	0,00	5 217 950,68
MZD	WM_0667 ul. Osadnicza - projekt	146 000,00	4 050,00	0,00	141 950,00
MZD	WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	800 000,00	55 063,46	0,00	744 936,54
MZD	WM_1052_WPF Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	33 400,00	645,00	0,00	32 755,00
MZD	WM_1166 Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim	736 601,93	50 969,41	0,00	685 632,52

MZD WM_1195 Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od ul. Żółtkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia	47 000,00	343,38	0,00	46 656,62
MZD WM_1216 Opracowanie PFU w zakresie ITS dla zadania pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	70 000,00	8 500,00	0,00	61 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	209 225,37	0,00	1 040 774,63
WG-RGG WM_1168 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	1 200 790,00	200 000,00	0,00	1 000 790,00
WG-RGG WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	49 210,00	9 225,37	0,00	39 984,63
Roz.60095 Pozostała działalność	740 100,50	4 120,00	0,00	735 980,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 900,00	4 120,00	0,00	731 780,00
MZD WM_1051_WPF Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	58 400,00	4 120,00	0,00	54 280,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 994 752,24</u>	<u>77 725,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2 917 026,52</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 052,24	77 725,72	0,00	741 326,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
WG-RGG WB_0272 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	17 000,00	0,00	66 500,00
WG-RGG WB_0299 Oplaty z tytułu dzierżaw	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
WG-RGG WB_0296 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	28 725,72	0,00	101 274,28
WG-RGG WB_0367 Oplata za wykonanie operatów szacunkowych i opinii	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
WG-RGG WB_0368 Oplata za wykonanie ekspertyz	10 000,00	8 725,72	0,00	1 274,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	99 190,00	10 000,00	0,00	89 190,00
WG-RGG WB_0381 Koszty sądowe	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 862,24	20 000,00	0,00	159 862,24
WG-RGG WM_1167 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>181 427 975,82</u>	<u>1 533 015,00</u>	<u>85 662,00</u>	<u>179 980 622,82</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	89 789 129,14	210 178,00	56 382,00	89 635 333,14
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 793,00	60,00	0,00	69 733,00
SP14 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 844,00	60,00	0,00	4 784,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 330,00	21 082,00	0,00	7 246 248,00
SP6 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 924,00	5 000,00	0,00	808 924,00
SP1 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 936,00	2 930,00	0,00	867 006,00
SP13 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 781,00	13 152,00	0,00	359 629,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 703,00	29 179,00	5 025,00	7 665 549,00

SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	669 006,00	14 337,00	0,00	654 669,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 267,00	9 500,00	0,00	1 061 767,00
SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	983 083,00	0,00	5 025,00	988 108,00
SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 916,00	5 342,00	0,00	901 574,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 331,00	15 301,00	0,00	787 030,00
SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 607,00	224,00	0,00	85 383,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 859,00	9 142,00	0,00	106 717,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 382,00	5 935,00	0,00	86 447,00
§ 4260 Zakup energii	4 441 548,00	17 206,00	0,00	4 424 342,00
SP7 WB_0262 Zakup energii	243 127,00	9 206,00	0,00	233 921,00
SP13 WB_0262 Zakup energii	126 250,00	8 000,00	0,00	118 250,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	45 385,00	300,00	0,00	45 085,00
SP5 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	0,00	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 588 246,89	0,00	5 000,00	1 593 246,89
SP6 WB_0296 Zakup usług pozostałych	291 338,00	0,00	5 000,00	296 338,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 544,00	700,00	0,00	35 844,00
SP6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 120,00	100,00	0,00	3 020,00
SP14 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	600,00	0,00	4 900,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 841,00	500,00	0,00	1 341,00
SP5 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	18 104,00	483,00	0,00	17 621,00
SP5 WB_0395 Podatek od nieruchomości	1 000,00	483,00	0,00	517,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 270,00	870,00	0,00	31 400,00
SP14 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	870,00	0,00	700,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 637 190,00	124 497,00	46 357,00	36 559 050,00
SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 435,00	45 000,00	0,00	3 916 435,00
SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 201,00	3 403,00	0,00	3 153 798,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356 612,00	39 063,00	0,00	5 317 549,00
SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 606 293,00	0,00	41 629,00	4 647 922,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 194 422,00	0,00	4 728,00	2 199 150,00
SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 155,00	7 031,00	0,00	4 274 124,00
SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 848 063,00	30 000,00	0,00	3 818 063,00
Roz.80104 Przedszkola	59 888 889,50	1 064 889,00	1 374,00	58 825 374,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 495,00	4 760,00	0,00	63 735,00
P16 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	60,00	0,00	6 440,00
P7 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	1 800,00	0,00	2 185,00

P10 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
P6 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 400,00	0,00	2 600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 211 618,00	147 810,00	0,00	10 063 808,00
P13 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	53 190,00	0,00	353 810,00
P17 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 090,00	670,00	0,00	560 420,00
P15 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 782,00	15 000,00	0,00	690 782,00
P16 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 407,00	44 796,00	0,00	793 611,00
P3 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 246,00	3 000,00	0,00	489 246,00
P7 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 581,00	20 000,00	0,00	580 581,00
P2 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 568,00	5 000,00	0,00	1 333 568,00
P6 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 212,00	6 154,00	0,00	406 058,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377 557,00	33 642,00	0,00	5 343 915,00
P13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 072,00	1 570,00	0,00	222 502,00
P17 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 018,00	10 000,00	0,00	263 018,00
P16 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 804,00	7 868,00	0,00	395 936,00
P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 570,00	1 500,00	0,00	298 070,00
P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	642 260,00	8 000,00	0,00	634 260,00
P6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 124,00	1 393,00	0,00	188 731,00
P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 760,00	3 311,00	0,00	243 449,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 618,50	14 947,00	0,00	580 671,50
P13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 417,00	560,00	0,00	22 857,00
P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 628,00	5 000,00	0,00	43 628,00
P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 943,00	5 312,00	0,00	28 631,00
P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 359,00	1 500,00	0,00	25 859,00
P14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 494,00	1 000,00	0,00	58 494,00
P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 805,00	1 575,00	0,00	22 230,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 775,00	657,00	0,00	17 118,00
P2 WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 424,00	657,00	0,00	7 767,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 783,00	1 906,00	0,00	24 877,00
P13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 906,00	0,00	8 694,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273 442,00	0,00	1 374,00	274 816,00
P12 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	37 623,00	0,00	1 374,00	38 997,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 983 212,00	475,00	0,00	3 982 737,00
P13 WB_0258 Zakup środków żywności	2 300,00	475,00	0,00	1 825,00

§ 4260 Zakup energii	1 988 398,00	109 457,00	0,00	1 878 941,00
<i>P11 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>275 100,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 100,00</i>
<i>P3 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>107 100,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 100,00</i>
<i>P15 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>122 500,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 500,00</i>
<i>P14 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>128 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 000,00</i>
<i>P7 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>101 330,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 330,00</i>
<i>P10 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>150 987,00</i>	<i>11 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 530,00</i>
<i>P6 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>118 800,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 800,00</i>
<i>P8 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>118 140,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 140,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	65 628,00	4 018,00	0,00	61 610,00
<i>P3 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 068,00</i>	<i>118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950,00</i>
<i>P16 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>6 200,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 900,00</i>
<i>P7 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3 680,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 696 522,00	43 406,00	0,00	1 653 116,00
<i>P15 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>114 366,00</i>	<i>15 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 960,00</i>
<i>P14 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>182 220,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 220,00</i>
<i>P7 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>40 860,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 860,00</i>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 286 000,00	300 000,00	0,00	986 000,00
<i>WE-RO WB_0357 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin</i>	<i>1 286 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>986 000,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 847,00	2 336,00	0,00	30 511,00
<i>P13 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>86,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 214,00</i>
<i>P3 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 540,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 390,00</i>
<i>P7 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 040,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540,00</i>
<i>P2 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 167,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 967,00</i>
<i>P10 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 560,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
<i>P6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	650,00	0,00	1 050,00
<i>P7 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>P10 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>P6 WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 790,00	157,00	0,00	4 633,00
<i>P13 WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 650,00</i>	<i>157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538,00	200,00	0,00	338,00
<i>P13 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 520,00	670,00	0,00	33 850,00
<i>P13 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 400,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330,00</i>
<i>P10 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 880,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280,00</i>

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 332,00	34,00	0,00	71 298,00
<i>P13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 651 497,00	399 764,00	0,00	20 251 733,00
<i>P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>1 190 560,00</i>	<i>5 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 185 373,00</i>
<i>P13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>647 585,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>644 535,00</i>
<i>P17 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>612 191,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 191,00</i>
<i>P3 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>680 698,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 698,00</i>
<i>P16 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>944 445,00</i>	<i>33 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 464,00</i>
<i>P15 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>1 223 900,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 900,00</i>
<i>P14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>1 205 516,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 516,00</i>
<i>P7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>676 863,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 863,00</i>
<i>P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>1 226 574,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 196 574,00</i>
<i>P6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>379 603,00</i>	<i>45 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 154,00</i>
<i>P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>819 373,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>739 373,00</i>
<i>P8 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>536 861,00</i>	<i>11 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 764,00</i>
Roz.80105 Przedszkola specjalne	2 411 926,00	35 000,00	0,00	2 376 926,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 948,00	30 000,00	0,00	396 948,00
<i>P12 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>426 948,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 948,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 564,00	5 000,00	0,00	327 564,00
<i>P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>332 564,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 564,00</i>
Roz.80107 Świetlice szkolne	4 615 514,00	71 092,00	27 906,00	4 572 328,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	634 024,00	8 238,00	2 044,00	627 830,00
<i>SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>87 082,00</i>	<i>149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 933,00</i>
<i>SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>41 680,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 680,00</i>
<i>SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>74 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 044,00</i>	<i>76 370,00</i>
<i>SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>58 693,00</i>	<i>2 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 931,00</i>
<i>SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>45 729,00</i>	<i>2 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 402,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 342,00	2 482,00	0,00	65 860,00
<i>SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>9 566,00</i>	<i>1 121,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 445,00</i>
<i>SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>6 809,00</i>	<i>413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 396,00</i>
<i>SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>3 669,00</i>	<i>948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 721,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	301,00	0,00	6 244,00
<i>SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>405,00</i>	<i>301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 524,00	60 071,00	25 862,00	3 559 315,00
<i>SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>486 391,00</i>	<i>664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485 727,00</i>

SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 682,00	20 000,00	0,00	216 682,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 242,00	0,00	25 862,00	438 104,00
SP1	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 194,00	16 154,00	0,00	316 040,00
SP4	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 513,00	10 184,00	0,00	678 329,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 228,00	13 069,00	0,00	239 159,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 526 445,00	4 431,00	0,00	2 522 014,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 536,00	3 486,00	0,00	913 050,00
SP1	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 594,00	3 486,00	0,00	198 108,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 501,00	592,00	0,00	156 909,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 042,00	592,00	0,00	34 450,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	353,00	0,00	14 145,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00	269,00	0,00	3 668,00
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 002,00	84,00	0,00	4 918,00
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	6 094 618,50	85 481,00	0,00	6 009 137,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,00	1 000,00	0,00	1 165,00
P8	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 969,00	7 697,00	0,00	342 272,00
P9	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	1 812,00	0,00	11 968,00
P16	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 817,00	2 224,00	0,00	22 593,00
P6	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00	1 327,00	0,00	6 402,00
P13	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	2 154,00	0,00	4 480,00
P8	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	180,00	0,00	8 912,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 792,50	1 493,00	0,00	43 299,50
P9	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	260,00	0,00	1 715,00
P16	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 659,00	711,00	0,00	2 948,00
P6	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	190,00	0,00	918,00
P13	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	332,00	0,00	642,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 457,00	143,00	0,00	12 314,00
P9	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	143,00	0,00	190,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 693,00	75 148,00	0,00	1 757 545,00
P9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 845,00	10 569,00	0,00	63 276,00

P16	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 316,00	12 567,00	0,00	133 749,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 377,00	5 000,00	0,00	161 377,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 347,00	1 000,00	0,00	6 347,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 370,00	18 000,00	0,00	39 370,00
P10	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 239,00	8 000,00	0,00	66 239,00
P6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 826,00	6 671,00	0,00	36 155,00
P13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 528,00	12 337,00	0,00	24 191,00
P8	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 727,00	1 004,00	0,00	52 723,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 314 699,00	61 944,00	0,00	11 252 755,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 384,00	7 911,00	0,00	877 473,00
SP5	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 024,00	5 510,00	0,00	213 514,00
SP1	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 167,00	2 401,00	0,00	87 766,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 899,00	2 469,00	0,00	105 430,00
SP5	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 014,00	1 232,00	0,00	26 782,00
SP1	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,00	1 237,00	0,00	7 366,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 101 933,00	51 564,00	0,00	5 050 369,00
SP5	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 099,00	24 945,00	0,00	1 211 154,00
SP1	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 651,00	13 967,00	0,00	489 684,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 509,00	12 652,00	0,00	487 857,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 091 768,27	32 836,47	0,00	4 058 931,80
Roz.85195	Pozostała działalność	618 863,90	32 836,47	0,00	586 027,43
§ 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	275 000,00	1 347,68	0,00	273 652,32
WSS-RZR	WB_0867 Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	270 000,00	1 347,68	0,00	268 652,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	1 500,00	0,00	37 400,00
WSS-RZR	WB_0884 Nauka pływania dla dzieci	24 900,00	1 500,00	0,00	23 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 942,97	29 988,79	0,00	5 954,18
WSS-RZR	WB_0860 Krwiodawcy	29 988,79	29 988,79	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	53 539 978,32	5 043,00	470,00	53 535 405,32
Roz.85295	Pozostała działalność	6 120 189,11	5 043,00	470,00	6 115 616,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 357,91	0,00	470,00	101 827,91
DDS	WB_0253 Artykuły do terapii zajęciowej, paczek, na spotkania okolicznościowe (w tym art. spożywcze)	19 000,00	0,00	470,00	19 470,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 450,00	0,00	1 000,00	343 450,00
Roz.85395	Pozostała działalność	342 450,00	0,00	1 000,00	343 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	0,00	1 000,00	6 510,00
WSS-ROPS	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 766,81	10 000,00	0,00	634 766,81
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	275 200,00	10 000,00	0,00	265 200,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	275 200,00	10 000,00	0,00	265 200,00
WE-RO	WB_0166 Stypendia im. Św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za wysokie wyniki w nauce oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych	78 000,00	10 000,00	0,00	68 000,00
Dział 855	Rodzina	52 616 214,59	38 000,00	0,00	52 578 214,59
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 826 998,40	25 000,00	0,00	40 801 998,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 677 576,52	25 000,00	0,00	35 652 576,52
WSO-USC	WB_0703 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka	220 000,00	25 000,00	0,00	195 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 787 785,20	13 000,00	0,00	7 774 785,20
§ 4260	Zakup energii	151 676,00	13 000,00	0,00	138 676,00
Ż	WB_0262 Zakup energii	151 676,00	13 000,00	0,00	138 676,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 617 876,02	509 350,00	0,00	52 108 526,02
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 453,22	9 480,00	0,00	395 973,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 953,22	9 480,00	0,00	90 473,22
WGS-ROS	WB_0806 Przegląd obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski zgodnie z ustawą Prawo wodne	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 694 412,36	499 870,00	0,00	4 194 542,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00
MZD	WM_0575_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 731 575,76	1 000,00	0,00	12 730 575,76
Roz.92195	Pozostała działalność	894 902,80	1 000,00	0,00	893 902,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	394 719,80	1 000,00	0,00	393 719,80
WSS-ROPS	WB_0647 Prowadzenie galerii CAL	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	33 139 961,82	46 066,00	0,00	33 093 895,82
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 724 561,82	46 066,00	0,00	25 678 495,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 624,00	7 457,00	0,00	34 167,00
SP7	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	1 085,00	0,00	3 191,00
SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00
SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	247 812,00	2 354,00	0,00	245 458,00
SP7 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	18 972,00	2 354,00	0,00	16 618,00
§ 4260 Zakup energii	1 288 013,00	10 000,00	0,00	1 278 013,00
SP6 WB_0262 Zakup energii	26 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
SP14 WB_0262 Zakup energii	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 171 393,65	25 170,00	0,00	2 146 223,65
SP7 WB_0296 Zakup usług pozostałych	44 000,00	170,00	0,00	43 830,00
SP14 WB_0296 Zakup usług pozostałych	64 844,00	25 000,00	0,00	39 844,00

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


PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska


SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



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

Zmiany w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>455 125 003,54</u>	<u>2 854 072,51</u>	<u>355 251,70</u>	<u>452 626 182,73</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>21 347 065,29</u>	<u>936 549,65</u>	<u>0,00</u>	<u>20 410 515,64</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 281 574,29	936 549,65	0,00	11 345 024,64
§ 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	142 656,21	140 482,45	0,00	2 173,76
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 385,17	796 067,20	0,00	12 317,97
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>5 560 831,35</u>	<u>465 303,79</u>	<u>13 352,70</u>	<u>5 108 880,26</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 319,35	465 303,79	13 352,70	3 522 368,26
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	9 901,97	29 901,97
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	647 065,00	46 151,52	0,00	600 913,48
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	3 450,73	43 450,73
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	419 152,27	0,00	1 935 147,73
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>6 435 565,88</u>	<u>623 834,09</u>	<u>0,00</u>	<u>5 811 731,79</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 769,05	623 834,09	0,00	3 968 934,96
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	168 141,05	0,00	981 858,95
§ 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	88 885,82	68 354,03	0,00	20 531,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	561 669,48	387 339,01	0,00	174 330,47
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	812 984,00	0,00	204 084 226,28
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	500 000,00	0,00	26 285 280,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 528 326,37	200 000,00	0,00	18 328 326,37
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	945 000,00	100 000,00	0,00	845 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 685 031,53	200 000,00	0,00	5 485 031,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 687 905,38	312 984,00	0,00	4 374 921,38
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 011 540,60	177 984,00	0,00	833 556,60
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 634 580,23	100 000,00	0,00	1 534 580,23
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 286 342,62	5 920,98	4 267,00	25 284 688,64
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 542 165,52	5 920,98	0,00	5 536 244,54
§ 6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	542 783,04	888,09	0,00	541 894,95
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 075 770,48	5 032,89	0,00	3 070 737,59
Roz.80104	Przedszkola	16 835 067,02	0,00	4 267,00	16 839 334,02
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 775,02	0,00	4 267,00	13 042,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>14 237 604,78</u>	<u>0,00</u>	<u>337 632,00</u>	<u>14 575 236,78</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00	0,00	215 000,00	553 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	318 000,00	0,00	200 000,00	518 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	0,00	28 000,00	377 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	28 000,00	33 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 152 723,83	0,00	8 000,00	2 160 723,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 620,00	0,00	242,00	1 862,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 620,00	0,00	242,00	1 862,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 046 235,00	0,00	45 000,00	2 091 235,00
§ 0830	Wpływy z usług	520 000,00	0,00	45 000,00	565 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 430 713,11	0,00	41 390,00	3 472 103,11
§ 0830	Wpływy z usług	324 000,00	0,00	40 000,00	364 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,92	0,00	470,00	6 320,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00	920,00	3 280,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>26 152 547,10</u>	<u>9 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 143 067,10</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 627,00	9 480,00	0,00	39 147,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00



Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		502 650 223,41	2 585 952,81	87 132,00	500 151 402,60
Dział 600 Transport i łączność		46 734 879,40	332 916,62	0,00	46 401 962,78
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 149 055,50	328 796,62	0,00	22 820 258,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 521,93	119 571,25	0,00	5 217 950,68
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	209 225,37	0,00	1 040 774,63
Roz.60095	Pozostała działalność	740 100,50	4 120,00	0,00	735 980,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 900,00	4 120,00	0,00	731 780,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 994 752,24	77 725,72	0,00	2 917 026,52
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 052,24	77 725,72	0,00	741 326,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	17 000,00	0,00	66 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	28 725,72	0,00	101 274,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	99 190,00	10 000,00	0,00	89 190,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 862,24	20 000,00	0,00	159 862,24
Dział 801 Oświata i wychowanie		181 427 975,82	1 533 015,00	85 662,00	179 980 622,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	89 789 129,14	210 178,00	56 382,00	89 635 333,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 793,00	60,00	0,00	69 733,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 330,00	21 082,00	0,00	7 246 248,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 703,00	29 179,00	5 025,00	7 665 549,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 331,00	15 301,00	0,00	787 030,00
§ 4260	Zakup energii	4 441 548,00	17 206,00	0,00	4 424 342,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 385,00	300,00	0,00	45 085,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 588 246,89	0,00	5 000,00	1 593 246,89
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 544,00	700,00	0,00	35 844,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 841,00	500,00	0,00	1 341,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 104,00	483,00	0,00	17 621,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 270,00	870,00	0,00	31 400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 637 190,00	124 497,00	46 357,00	36 559 050,00
Roz.80104	Przedszkola	59 888 889,50	1 064 889,00	1 374,00	58 825 374,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 495,00	4 760,00	0,00	63 735,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 211 618,00	147 810,00	0,00	10 063 808,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377 557,00	33 642,00	0,00	5 343 915,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 618,50	14 947,00	0,00	580 671,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 775,00	657,00	0,00	17 118,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 783,00	1 906,00	0,00	24 877,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 442,00	0,00	1 374,00	274 816,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 983 212,00	475,00	0,00	3 982 737,00
§ 4260	Zakup energii	1 988 398,00	109 457,00	0,00	1 878 941,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 628,00	4 018,00	0,00	61 610,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 696 522,00	43 406,00	0,00	1 653 116,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 286 000,00	300 000,00	0,00	986 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 847,00	2 336,00	0,00	30 511,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	650,00	0,00	1 050,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	157,00	0,00	4 633,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538,00	200,00	0,00	338,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 520,00	670,00	0,00	33 850,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 332,00	34,00	0,00	71 298,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 651 497,00	399 764,00	0,00	20 251 733,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 411 926,00	35 000,00	0,00	2 376 926,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 948,00	30 000,00	0,00	396 948,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 564,00	5 000,00	0,00	327 564,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 615 514,00	71 092,00	27 906,00	4 572 328,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 024,00	8 238,00	2 044,00	627 830,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 342,00	2 482,00	0,00	65 860,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	301,00	0,00	6 244,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 524,00	60 071,00	25 862,00	3 559 315,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 526 445,00	4 431,00	0,00	2 522 014,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 536,00	3 486,00	0,00	913 050,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 501,00	592,00	0,00	156 909,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00	353,00	0,00	14 145,00
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	6 094 618,50	85 481,00	0,00	6 009 137,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,00	1 000,00	0,00	1 165,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 969,00	7 697,00	0,00	342 272,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 792,50	1 493,00	0,00	43 299,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 457,00	143,00	0,00	12 314,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 693,00	75 148,00	0,00	1 757 545,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 314 699,00	61 944,00	0,00	11 252 755,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 384,00	7 911,00	0,00	877 473,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 899,00	2 469,00	0,00	105 430,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 101 933,00	51 564,00	0,00	5 050 369,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>4 091 768,27</u>	<u>32 836,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4 058 931,80</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	618 863,90	32 836,47	0,00	586 027,43
§ 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	275 000,00	1 347,68	0,00	273 652,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	1 500,00	0,00	37 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 942,97	29 988,79	0,00	5 954,18
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>53 539 978,32</u>	<u>5 043,00</u>	<u>470,00</u>	<u>53 535 405,32</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	6 120 189,11	5 043,00	470,00	6 115 616,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 357,91	0,00	470,00	101 827,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>342 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>343 450,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	342 450,00	0,00	1 000,00	343 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	0,00	1 000,00	6 510,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>644 766,81</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634 766,81</u>
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	275 200,00	10 000,00	0,00	265 200,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	275 200,00	10 000,00	0,00	265 200,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>52 616 214,59</u>	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 578 214,59</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 826 998,40	25 000,00	0,00	40 801 998,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 677 576,52	25 000,00	0,00	35 652 576,52
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 787 785,20	13 000,00	0,00	7 774 785,20
§ 4260	Zakup energii	151 676,00	13 000,00	0,00	138 676,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>52 617 876,02</u>	<u>509 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 108 526,02</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 453,22	9 480,00	0,00	395 973,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 953,22	9 480,00	0,00	90 473,22
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 694 412,36	499 870,00	0,00	4 194 542,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>12 731 575,76</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 730 575,76</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	894 902,80	1 000,00	0,00	893 902,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	394 719,80	1 000,00	0,00	393 719,80
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>33 139 961,82</u>	<u>46 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 093 895,82</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 724 561,82	46 066,00	0,00	25 678 495,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 624,00	7 457,00	0,00	34 167,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	1 085,00	0,00	3 191,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 812,00	2 354,00	0,00	245 458,00
§ 4260	Zakup energii	1 288 013,00	10 000,00	0,00	1 278 013,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 171 393,65	25 170,00	0,00	2 146 223,65



Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 6

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		54 704 003,78	857 829,62	0,00	53 846 174,16
Dział 600 Transport i łączność		19 205 035,98	332 916,62	0,00	18 872 119,36
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 715 219,58	328 796,62	0,00	17 386 422,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 521,93	119 571,25	0,00	5 217 950,68
MZD	WM_0667 ul. Osadnicza - projekt	146 000,00	4 050,00	0,00	141 950,00
MZD	WM_0819_WPF Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	800 000,00	55 063,46	0,00	744 936,54
MZD	WM_1052_WPF Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	33 400,00	645,00	0,00	32 755,00
MZD	WM_1166 Przebudowa ul. Pułaskiego w Ostrowie Wielkopolskim	736 601,93	50 969,41	0,00	685 632,52
MZD	WM_1195 Przebudowa chodnika na ul. Mielczarskiego od ul. Żółkiewskiego do ul. Skorupki - strona wschodnia	47 000,00	343,38	0,00	46 656,62
MZD	WM_1216 Opracowanie PFU w zakresie ITS dla zadania pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego	70 000,00	8 500,00	0,00	61 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	209 225,37	0,00	1 040 774,63
WG-RGG	WM_1168 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	1 200 790,00	200 000,00	0,00	1 000 790,00
WG-RGG	WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	49 210,00	9 225,37	0,00	39 984,63
Roz.60095 Pozostała działalność		735 900,00	4 120,00	0,00	731 780,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 900,00	4 120,00	0,00	731 780,00
MZD	WM_1051_WPF Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	58 400,00	4 120,00	0,00	54 280,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		179 862,24	20 000,00	0,00	159 862,24
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179 862,24	20 000,00	0,00	159 862,24
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 862,24	20 000,00	0,00	159 862,24
WG-RGG	WM_1167 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		675 340,12	5 043,00	0,00	670 297,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	318 870,12	5 043,00	0,00	313 827,12
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 266,78	499 870,00	0,00	5 272 396,78
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00
MZD	WM_0575_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski	499 870,00	499 870,00	0,00	0,00



Załącznik nr 4
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 7

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań Miasta na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		<u>61 417 259,73</u>	<u>1 347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>61 415 912,05</u>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		<u>52 063 580,80</u>	<u>1 347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>52 062 233,12</u>
<i>Dotacje celowe</i>		<i><u>17 511 732,80</u></i>	<i><u>1 347,68</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>17 510 385,12</u></i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>2 926 700,00</u>	<u>1 347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2 925 352,32</u>
Roz.85195 Pozostała działalność		<u>275 000,00</u>	<u>1 347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>273 652,32</u>
§ 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	<u>275 000,00</u>	<u>1 347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>273 652,32</u>



Załącznik nr 5a
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 4a

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		9 305 594,08	9 480,00	0,00	9 296 114,08
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 166 606,08	9 480,00	0,00	2 157 126,08
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00



Załącznik nr 5b
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 4b

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>9 305 594,08</u>	<u>9 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 296 114,08</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>2 166 606,08</u>	<u>9 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 157 126,08</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 480,00	0,00	5 620,00