



Ostrów Wielkopolski, dnia 13 grudnia 2024 roku

## AUTOPOPRAWKA nr 2

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)	<b>455 125 003,54</b>
zmniejszenie (-)	770 113,16
zwiększenie (+)	977 825,00
po zmianie	<b>455 332 715,38</b>

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	<b>502 650 223,41</b>
zmniejszenie (-)	1 426 877,51
zwiększenie (+)	293 560,85
po zmianie	<b>501 516 906,75</b>

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	<b>58 125 219,87</b>
zmniejszenie (-)	1 341 028,50
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	<b>56 784 191,37</b>

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

<b>D+P</b>	<b>512 116 906,75</b>
------------	-----------------------

<b>W+R</b>	<b>512 116 906,75</b>
------------	-----------------------

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 14. o brzmieniu:

§ 14. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **46 184 191,37** zł zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), przychodami 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) zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **56 784 191,37** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 600 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wprowadza się **§ 15.** o brzmieniu:

**§ 15.** W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- nr 454/IX/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok.

4. Dotychczasowe paragrafy 10 i 11 otrzymują numerację odpowiednio 16 i 17.

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

**1) Zmiana dochodów to wynik, m. in.:**

1. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie (P16).
2. Zwiększenie planu dochodów związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych oraz prowadzeniem spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zwiększenie planu dochodów w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - III etap” (dot. Programu wsparcia inwestycji sportowych). Dofinansowanie do zadania ze środków budżetu państwa na podstawie informacji z dnia 29.11.2024 r. na podstawie protokołu nr 1 z rozstrzygnięcia „Programu wsparcia inwestycji sportowych”.
4. Zmniejszenia planu dochodów w ramach zadania wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z tym iż ogłoszony przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy Al. Powstańców Wlkp. 22 zakończył się wynikiem negatywnym.
5. Zmniejszenia planu dochodów w związku z urealnieniem do prawidłowego wykonania.
6. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

**2) Zmiana wydatków to wynik, m. in.:**

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem przeprowadzenia remontu pomieszczeń, które uległy zalaniu (P16).

2. Zwiększenia planu wydatków związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych oraz prowadzeniem spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie.  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z aktualizacją dotacji przedszkolnej za 2024 rok oraz z mniejszą liczbą dzieci w wieku 2,5-5 lat wg stanu 30.09.2024 r. w placówkach przedszkolnych w stosunku liczby dzieci w wieku 2,5-5 letnich wg stanu na 30.09.2023 r.
4. Zmian w planie wydatków wynikających z urealnienia wydatków ponoszonych w 2024 roku na dotacje dla niesamorządowych szkół, przedszkoli oraz punktu przedszkolnego.
5. Zwiększenia planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z pozyskaniem środków w kwocie 63 095,07 zł z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." Środki wynikają z złożonego w dniu 11 grudnia 2024 r. oświadczenia o przyjęciu dofinansowania na realizację ww. programu. Środki przeznaczone są na częściową refundację wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatki dla asystentów rodziny za II półrocze 2024 r. Dodatki przysługują w kwocie 250,00 zł, pod warunkiem przepracowania minimum 120 godzin w miesiącu, z tego wkład własny wynosi 20 % kwoty dodatku oraz pochodne od dodatku. Środki na wkład własny w kwocie 1 450,00 zł są zabezpieczone w ramach posiadanego planu finansowego w rozdziale 85504.
6. Zmniejszenia planu wydatków z zakresie zadania bieżącego pn. „Poręczenia OTBS”. Odstąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego od obowiązku udzielenia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski poręczenia kredytów udzielonych na podstawie umów nr 12003707/44/2010 i 12003707/45/2010 zawartych z Ostrowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
7. Przeniesienia w ramach planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim wnioskuje w ramach zadań własnych w celu zabezpieczenia odpłatności ponoszonej za dzieci z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego umieszczone w pieczy zastępczej.
8. Zmniejszenia planu wydatków w placówkach oświatowych w związku z skorygowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w jednostce zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Cyberbezpieczny samorząd w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku.
10. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup namiotu uszkodzonego podczas festynu miejskiego w ramach otrzymanego wcześniej odszkodowania.
11. Zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „**Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**” – 1 000,00 zł w związku

z koniecznością dokonania opłaty za przegląd techniczny windy będącej elementem wyposażenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

12. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** – 100 000,00 zł. Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, spowodowanym przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID oraz wydania wyłączonej nieruchomości. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Kwota umniejszenia stanowi wkład własny Gminy. Termin końcowy nie ulega zmianie.
13. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Ostrowski program budowy dróg osiedlowych”** – 470 000,00 zł. Zmiany wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadań pn.: budowa ul. Łąkowej oraz budowa chodnika na Osiedlu Robotniczym oraz przesunięciem realizacji budowy ścieżki rowerowej na ul. Wiśniowej na 2025 rok.
14. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III”** – 16 926,45 zł w celu prawidłowego rozliczenia wykonanego zakresu zadania.
15. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. **„Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego”** – 15 000,00 zł
16. Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

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 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. **Zmianą załącznika nr 5** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

- § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zmniejsza się o kwotę 1 341 028,50 zł.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Żabiński

4

PREZYDENT MIASTA  
Beata Klimek



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na  
2024 rok do Autopoprawki nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>455 644 339,54</b>	<b>770 113,16</b>	<b>977 825,00</b>	<b>455 852 051,38</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>311 511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>348 231,92</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	311 511,92	0,00	36 720,00	348 231,92
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 298,92	0,00	36 720,00	348 018,92
WGS-RGOE	DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	305 195,02	0,00	36 000,00	341 195,02
WGS-RGOE	DB_0438 Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	6 103,90	0,00	720,00	6 823,90
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 560 831,35</b>	<b>321 580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239 251,19</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 319,35	321 580,16	0,00	3 652 739,19
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	321 580,16	0,00	2 032 719,84
WG-RGG	DM_0089 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 354 300,00	321 580,16	0,00	2 032 719,84
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>6 435 565,88</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135 565,88</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 769,05	300 000,00	0,00	4 292 769,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
WFN-RKB	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>25 286 342,62</b>	<b>148 533,00</b>	<b>32 905,00</b>	<b>25 170 714,62</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 512 165,52	25 000,00	95,00	5 487 260,52
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,00	95,00
WE-RO	DB_0109 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,00	95,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	166 020,00	25 000,00	0,00	141 020,00
WE-RO	DB_0321 Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	155 000,00	25 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Roz.80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 835 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>16 864 347,02</b>
	§ 0830		Wpływy z usług	2 188 046,00	0,00	12 640,00	2 200 686,00
	WE-RO		<i>DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego</i>	2 128 000,00	0,00	12 640,00	2 140 640,00
	§ 0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 775,02	0,00	16 640,00	25 415,02
	P16		<i>DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00
	<b>Roz.80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>30,00</b>	<b>11 230,00</b>
	§ 0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00
	WE-RO		<i>DB_0109 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	30,00	30,00
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	43 800,00	0,00	11 200,00
	WE-RO		<i>DB_0321 Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej</i>	55 000,00	43 800,00	0,00	11 200,00
	<b>Roz.80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>375 000,00</b>	<b>79 233,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>299 267,00</b>
	§ 0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	WE-RO		<i>DB_0109 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	79 233,00	0,00	275 767,00
	WE-RO		<i>DB_0417 Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.</i>	355 000,00	79 233,00	0,00	275 767,00
	<b>Roz.80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 265,25</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 765,25</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	500,00	0,00	49 500,00
WE-RO	DB_0453 Wykonanie ekopracowni ekologicznej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00	500,00	0,00	49 500,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 200,00</b>	<b>7 825 200,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 200,00</b>	<b>7 225 200,00</b>
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00
WRM-RIT	DM_0542 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - III etap" (dot. Programu wsparcia inwestycji sportowych)	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Zabiński



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do Autopoprawki nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>503 169 559,41</b>	<b>1 426 877,51</b>	<b>293 560,85</b>	<b>502 036 242,75</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43 536,98</b>	<b>354 835,90</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	311 298,92	0,00	43 536,98	354 835,90
§ 2970	Różne przelewy	305 195,02	0,00	36 000,00	341 195,02
WGS-RGOE	WB_1002 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	305 195,02	0,00	36 000,00	341 195,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 710,32	5 710,32
WGS-RGOE	WB_1382 Wynagrodzenia osobowe (wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)	0,00	0,00	5 710,32	5 710,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	966,76	966,76
WGS-RGOE	WB_1383 Składki na ubezpieczenie społeczne (wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)	0,00	0,00	966,76	966,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	139,90	139,90
WGS-RGOE	WB_1385 Składki na Fundusz Pracy (wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)	0,00	0,00	139,90	139,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 103,90	0,00	720,00	6 823,90
WGS-RGOE	WB_1001 Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	6 103,90	0,00	720,00	6 823,90
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 734 879,40</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 164 879,40</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 149 055,50	570 000,00	0,00	22 579 055,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 521,93	570 000,00	0,00	4 767 521,93
MZD	WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1179 Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	3 210 000,00	470 000,00	0,00	2 740 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 849 089,67</b>	<b>55 036,40</b>	<b>27,80</b>	<b>41 794 081,07</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 057 070,09	55 036,40	27,80	35 002 061,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 602,20	0,00	27,80	627 630,00
WA-RG	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	98 533,00	0,00	27,80	98 560,80
§ 4307	Zakup usług pozostałych	19 010,88	5 256,51	0,00	13 754,37
WI-RIN	WB_1310 Cyberbezpieczny samorząd - UE	19 010,88	5 256,51	0,00	13 754,37
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 589,12	1 545,39	0,00	4 043,73



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WI-RIN	WB_1287 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	3 621,12	1 001,24	0,00	2 619,88
WI-RIN	WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	1 968,00	544,15	0,00	1 423,85
<b>§ 4707</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>38 972,30</b>	<b>25 683,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 288,68</b>
WI-RIN	WB_1310 Cyberbezpieczny samorząd - UE	38 972,30	25 683,62	0,00	13 288,68
<b>§ 4709</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>11 457,70</b>	<b>7 550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906,82</b>
WI-RIN	WB_1288 Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	4 034,40	2 658,76	0,00	1 375,64
WI-RIN	WB_1287 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	7 423,30	4 892,12	0,00	2 531,18
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
BHP	WM_0859 Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 540 303,01</b>	<b>486 021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 054 281,35</b>
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 716 355,01</b>	<b>486 021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 333,35</b>
<b>§ 8030</b>	<b>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</b>	<b>3 716 355,01</b>	<b>486 021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 333,35</b>
BNW	WB_1142 Poręczenia OTBS	486 021,66	486 021,66	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 933 311,82</b>	<b>268 277,00</b>	<b>150 236,00</b>	<b>181 815 270,82</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 786 687,14</b>	<b>60 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 726 549,14</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 446 152,00</b>	<b>9 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 359,00</b>
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	2 446 152,00	9 793,00	0,00	2 436 359,00
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>15 401 724,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 362 504,00</b>
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	15 401 724,00	39 220,00	0,00	15 362 504,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 504 118,00</b>	<b>11 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 993,00</b>
SP2	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 032,00	421,00	0,00	260 611,00
SP14	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 860,00	10 704,00	0,00	200 156,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>59 892 472,50</b>	<b>116 835,00</b>	<b>150 236,00</b>	<b>59 925 873,50</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>3 825 856,00</b>	<b>44 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 959,00</b>
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	3 160 856,00	44 897,00	0,00	3 115 959,00
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>4 231 154,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229 951,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	3 955 154,00	1 203,00	0,00	3 953 951,00
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>542 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 640,00</b>	<b>559 222,00</b>
P16	WB_0272 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	16 640,00	22 640,00
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 232 928,00</b>	<b>70 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 193,00</b>
P9	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 093,00	7 298,00	0,00	197 795,00
P13	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 802,00	846,00	0,00	97 956,00
P11	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 558,00	2 500,00	0,00	223 058,00
P16	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 231,00	6 275,00	0,00	159 956,00
P14	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 455,00	7 744,00	0,00	179 711,00
P7	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 174,00	13 471,00	0,00	119 703,00
P6	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 747,00	5 993,00	0,00	73 754,00
P12	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 849,00	23 685,00	0,00	194 164,00
P8	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 364,00	2 923,00	0,00	103 441,00
<b>§ 4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>20 651 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 596,00</b>	<b>20 785 093,00</b>
P17	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 191,00	0,00	6 214,00	618 405,00
P11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 373,00	0,00	21 748,00	1 172 121,00
P3	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 698,00	0,00	13 981,00	694 679,00
P16	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 445,00	0,00	26 408,00	970 853,00
P15	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 900,00	0,00	21 748,00	1 245 648,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 516,00	0,00	13 981,00	1 219 497,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 863,00	0,00	9 321,00	686 184,00
P6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 603,00	0,00	10 874,00	390 477,00
P8	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 861,00	0,00	9 321,00	546 182,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 830,00</b>	<b>2 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 234,00</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>192 094,00</b>	<b>2 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 498,00</b>
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUS	174 704,00	2 596,00	0,00	172 108,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 095 018,50</b>	<b>21 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 073 026,50</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>3 246 800,00</b>	<b>7 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 091,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	3 246 800,00	7 709,00	0,00	3 239 091,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 700,00	14 283,00	0,00	270 417,00
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	284 700,00	14 283,00	0,00	270 417,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 314 699,00</b>	<b>52 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 262 483,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 731,00	34 091,00	0,00	1 039 640,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	1 073 731,00	34 091,00	0,00	1 039 640,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 683 902,00	18 125,00	0,00	3 665 777,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	3 683 902,00	18 125,00	0,00	3 665 777,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 288 682,47</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 182,47</b>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	14 500,00	0,00	22 000,00
WE-RO	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	14 500,00	0,00	22 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 091 768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>4 097 426,27</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>624 521,90</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	252 878,93	0,00	5 658,00	258 536,93
BKS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	4 961,17	0,00	5 658,00	10 619,17
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 553 978,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>53 524 978,32</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 814 352,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 784 352,07</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 615,52	30 000,00	0,00	14 457 615,52
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 660 345,33	30 000,00	0,00	12 630 345,33
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120 054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 121 054,11</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870,12	0,00	1 000,00	319 870,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	318 870,12	0,00	1 000,00	319 870,12
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>644 766,81</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 150,81</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>165 735,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 119,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 735,00	616,00	0,00	165 119,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	165 735,00	616,00	0,00	165 119,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>52 616 214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>93 095,07</b>	<b>52 709 309,66</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 085 259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>93 095,07</b>	<b>2 178 355,06</b>
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 187,75	0,00	53 715,89	489 903,64
		MOPS	WB_1170 Asystent rodziny - wynagrodzenia osobowe	54 864,75	0,00	53 715,89	108 580,64
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 194,65	0,00	8 218,04	84 412,69
		MOPS	WB_1171 Asystent rodziny - składki na ubezpieczenie społeczne	8 188,05	0,00	8 218,04	16 406,09
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,91	0,00	1 161,14	11 927,05
		MOPS	WB_1172 Asystent rodziny - składki na Fundusz Pracy	1 156,91	0,00	1 161,14	2 318,05
	§ 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 474 597,76	0,00	30 000,00	1 504 597,76
		MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 474 597,76	0,00	30 000,00	1 504 597,76
<b>Dział 900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 617 876,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>52 617 883,02</b>
<b>Roz.90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 345 364,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5 345 371,53</b>
	§ 4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	7,00	107,00
		WGS-RGOE	WB_1342 Oplata za czynności poniesione podczas kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	100,00	0,00	7,00	107,00
<b>Dział 926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 139 961,82</b>	<b>16 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 123 035,37</b>
<b>Roz.92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 724 561,82</b>	<b>16 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25 707 635,37</b>
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435 238,17	16 926,45	0,00	18 418 311,72
		WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 731 440,00	16 926,45	0,00	2 714 513,55

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 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>54 704 003,78</b>	<b>601 926,45</b>	<b>1 000,00</b>	<b>54 103 077,33</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>19 205 035,98</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 635 035,98</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 715 219,58	570 000,00	0,00	17 145 219,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 521,93	570 000,00	0,00	4 767 521,93
MZD	WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1179 Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	3 210 000,00	470 000,00	0,00	2 740 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>962 593,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 593,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 593,00	15 000,00	0,00	947 593,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
BHP	WM_0859 Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>675 340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>676 340,12</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	318 870,12	0,00	1 000,00	319 870,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 870,12	0,00	1 000,00	319 870,12
WSS-RZR	WM_1278 Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	318 870,12	0,00	1 000,00	319 870,12
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>21 684 848,17</b>	<b>16 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21 667 921,72</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	21 684 848,17	16 926,45	0,00	21 667 921,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435 238,17	16 926,45	0,00	18 418 311,72
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	2 731 440,00	16 926,45	0,00	2 714 513,55

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie przychodów i rozchodów  
budżetu dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2024 rok do  
Autopoprawki nr 2

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>58 125 219,87</b>	<b>1 341 028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56 784 191,37</b>
905	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	0,00	750 747,07	0,00	0,00	750 747,07
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	108 360,41	0,00	0,00	108 360,41
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	14 266 112,39	1 341 028,50	0,00	12 925 083,89
	<b>Rozchody razem</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00

INSPEKTOR  
*mgr Agnieszka Suska*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*