

**UCHWAŁA NR L/571/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**  
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIII/509/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XLIV/522/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
  - nr XLV/539/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
  - nr XLVI/549/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
  - nr XLVII/554/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
  - nr XLIX/564/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 2489/VII/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
  - nr 2529/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
  - nr 2565/VII/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,
  - nr 2604/VII/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
  - nr 2635/VII/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
  - nr 2647/VII/2018 z dnia 16 marca 2018 r.,
  - nr 2669/VII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
  - nr 2723/VII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
  - nr 2758/VII/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
  - nr 2811/VII/2018 z dnia 23 maja 2018 r.,
  - nr 2817/VII/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
  - nr 2867/VII/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.1.** W § 1.1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 304 859 655,30 zł na kwotę 307 498 269,30 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45 575,00 zł do kwoty 273 791 063,46 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 593 039,00 zł do kwoty 33 707 205,84 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.1.** W § 2.1 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 309 330 215,41 zł na kwotę 311 968 829,41 zł,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 968,00 zł do kwoty 249 392 575,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 633 646,00 zł do kwoty 62 576 254,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W załączniku nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W załączniku nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W załączniku nr 9 – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla” na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W załączniku nr 10 – „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok podyktowana jest:

### I. Zmianą, jak niżej:

#### 1. Zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 46 858,00 zł, w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 4 125,00 zł,
- **dz. 758** – Różne rozliczenia, **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 42 733,00 zł,

#### 2. Zwiększa się po stronie wydatków w **dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na nowe zadanie pn. „Wykonanie fundamentów pod biletomaty wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 46 858,00 zł,

z uwagi na brak realizacji zadania przez wykonawcę w umownym terminie zaistniała potrzeba odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych.

### II. Zmianą, jak niżej:

#### 1. Po stronie dochodów zwiększa się **dz. 758** – Różne rozliczenia, **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę 2 550 306,00 zł,

#### 2. Po stronie wydatków zwiększa się **dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60016** – Drogi publiczne gminne, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 550 306,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Powstańców Wielkopolskich, Ledóchowskiego - rondo” o kwotę 445 747,00 zł,
- „Przebiecie Gorzycka - Kręta” o kwotę 160 000,00 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem” o kwotę 47 970,00 zł,
- „ul. Harcerska” o kwotę 75 000,00 zł,
- „ul. Modrzewskiego” o kwotę 228 998,00 zł,
- „ul. Olsztyńska” o kwotę 1 257 134,00 zł,
- „ul. Północna” o kwotę 154 983,00 zł,
- „ul. Środkowa” o kwotę 28 266,00 zł,
- „ul. Żwirki” o kwotę 152 208,00 zł,

trudności występujące w pierwszym półroczu br. na rynku budowlanym spowodowały brak realizacji przez wykonawców robót w terminie wskazanym w uchwale. Przewidywany termin zakończenia robót na powyższych zadaniach to pierwsze miesiące II półrocza br.

### III. Zmianą, jak niżej:

#### 1. Zwiększa się po stronie dochodów w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty, w **dz. 801** – Oświata i wychowanie, o kwotę 5 420,00 zł, w tym:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 5 320,00 zł,

- **rozd. 80104** – Przedszkola, § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 100,00 zł,
  - 2. Zwiększa się po stronie wydatków w dz. 801** – Oświata i wychowanie,
  - **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 5 320,00 zł, w tym:
    - „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 340,00 zł, w **Szkole Podstawowej nr 1**,
    - „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - Azyl w naszej szkole – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 4 980,00 zł, w **Szkole Podstawowej nr 5**,
  - **rozd. 80104** – Przedszkola, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 100,00 zł, w tym na zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Bawimy się razem, budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, służącego integracji dzieci naszego przedszkola” w **Publicznym Przedszkolu nr 12**,
- w związku z dokonaną wpłatą wkładu własnego przez grupy inicjatywne na powyższe zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

#### IV. Zmianą w **Szkole Podstawowej nr 9**, jak niżej:

- 1. Zmniejsza się po stronie dochodów dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 14 000,00 zł, w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług za dożywianie dzieci,
- 2. Zmniejsza się po stronie wydatków dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 14 000,00 zł, w związku z planowanymi niższymi wydatkami w zakresie dożywiania dzieci.

#### V. Zmianą, jak niżej:

- 1. Zwiększa się po stronie dochodów w dz. 750** – Administracja publiczna, **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 50 030,00 zł, w związku z odliczeniem podatku VAT od poniesionych wydatków w roku 2017.
- 2. Zmniejsza się po stronie wydatków w dz. 851** – Ochrona zdrowia, **rozd. 85195** – Pozostała działalność, § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 20 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji programu w ramach polityki zdrowotnej na 2019-2021.
- 3. Zmniejsza się po stronie wydatków w dz. 855** – Rodzina, **rozd. 85505** – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 9 970,00 zł w Żłobku Miejskim, w związku z otrzymaną dotacją oraz zabezpieczeniem całkowitych środków własnych w uchwalonym budżecie.
- 4. Zwiększa się po stronie wydatków w dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90095** – Pozostała działalność, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych”, w związku z zaistniałą potrzebą wykonania

robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji oraz umowie o roboty budowlane.

**VI. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) z Wydziału Finansowego kwoty 22 000,00 zł na cykliczność imprez dla poszczególnych rad osiedli, w tym:**

- Rada Osiedla nr 1 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Spotkanie wigilijne” oraz „Cykl zwiedzamy okolicę”,
- Rada Osiedla nr 2 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”,
- Rada Osiedla nr 3 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Spotkanie bożonarodzeniowe”,
- Rada Osiedla nr 4 – 2 000,00 zł na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na „Akcję Oddawania Krwi – Podziel się Życiem”,
- Rada Osiedla nr 5 – 2 000,00 zł na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na „Spotkanie opłatkowe” oraz VIII Osiedlowy Konkurs pt. „Najładniejszy Ogród”,
- Rada Osiedla nr 6 – 2 000,00 zł na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na „Spotkanie opłatkowe”,
- Rada Osiedla nr 7 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”,
- Rada Osiedla nr 8 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Spotkanie integracyjno - opłatkowe”,
- Rada Osiedla nr 9 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”,
- Rada Osiedla nr 10 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”,
- Rada Osiedla nr 11 – 2 000,00 zł na § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na imprezę sportową pt. „Rusz się człowieku” oraz „Spotkanie opłatkowe”.

**VII. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 15 883,00 zł,**

**2. Zwiększa się w Publicznym Przedszkolu nr 14, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 15 883,00 zł,**

z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim dotycząca dostosowania stanu pomieszczeń do wymagań sanitarno - higienicznych”, w związku z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2018 roku.

**VIII. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej:**

**1. Zmniejsza się dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, o kwotę 42 500,00 zł, w tym:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)  | o kwotę 33 600,00 zł, |
| § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę 8 500,00 zł,  |
| § 4120 (Składki na Fundusz Pracy)           | o kwotę 400,00 zł,    |

2. **Zwiększa się dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozd. 85401** – Świetlice szkolne, o kwotę 42 500,00 zł, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 33 600,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 8 500,00 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 400,00 zł,

oszczędności powstałe w wyniku zmiany przepisów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczają się na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników świetlicy.

**IX. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 w dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe z § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. „Mała szkoła medialna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II” kwoty 24 840,00 zł do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). Cena nabycia pojedynczych zakupów zaplanowanych do realizacji nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i nie kwalifikuje się do zaliczenia ich do wydatków majątkowych.

**X. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:**

1. **Zmniejsza się dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12 400,00 zł, w tym:

a) **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami, § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 2 400,00 zł,

b) **rozd. 90095** – Pozostała działalność, o kwotę 10 000,00 zł, jak niżej:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 5 000,00 zł,

2. **Zwiększa się dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 12 400,00 zł,

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji”.

**XI. Zmianą** w ramach środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po stronie wydatków, jak niżej:

1. **Zmniejsza się** o kwotę 27 000,00 zł, w tym:

a) **dz. 750** – Administracja publiczna, **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 5 000,00 zł,

b) **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90095** – Pozostała działalność, o kwotę 22 000,00 zł, w tym:

- § 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 10 000,00 zł,

- § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 000,00 zł,

- § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł,

2. **Zwiększa się dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 27 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji”.

**XII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7, w dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, z § 4301 (Zakup usług pozostałych) kwoty 3 500,00 zł do § 4421 (Podróże służbowe zagraniczne), celem zabezpieczenia środków finansowych dla nauczycieli biorących udział w organizowanym przez placówkę wyjeździe do Chorwacji w ramach programu Erasmus +.

**XIII. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:**

1. **Zmniejsza się w dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90095** – Pozostała działalność, § 6610 (Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 145 631,00 zł na zadaniu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w związku z przesunięciem terminu przekazywania środków na lata 2019 - 2020,

2. **Zwiększa się** o kwotę 145 631,00 zł, w tym:

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 47 500,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11”, w związku z brakiem środków niezbędnych dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80104** – Przedszkola, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 58 150,00 zł na zadaniu pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Bawimy się razem, budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, służącego integracji dzieci naszego przedszkola”, w związku z brakiem środków niezbędnych dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 20 981,00 zł, w tym:

➤ **Szkoła Podstawowa nr 1** o kwotę 11 281,00 zł,  
➤ **Szkoła Podstawowa nr 4** o kwotę 4 200,00 zł,  
➤ **Szkoła Podstawowa nr 13** o kwotę 5 500,00 zł,

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80104** – Przedszkola, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 19 000,00 zł, w tym:

➤ **Publiczne Przedszkole nr 6** o kwotę 4 000,00 zł,  
➤ **Publiczne Przedszkole nr 9** o kwotę 4 000,00 zł,

- **Publiczne Przedszkole nr 12** o kwotę 5 000,00 zł,
  - **Publiczne Przedszkole nr 16** o kwotę 6 000,00 zł,
- celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie składek społecznych płatnych przez pracodawcę w ww. placówkach.

- XIV. Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- XV. Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- XVI. Zmianą załącznika nr 8** - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- XVII. Zmianą załącznika nr 9** – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla” na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- XVIII. Zmianą załącznika nr 10** - „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.



Zmiany w planie dochodów dla miasta  
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-18			Stan na dzień:27-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	16 320 253,24	3 639 400,00	19 959 653,24	16 324 378,24	3 639 400,00	19 963 778,24	4 125,00	0,00	4 125,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 369 874,33	3 207 560,00	13 577 434,33	10 373 999,33	3 207 560,00	13 581 559,33	4 125,00	0,00	4 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00	5 125,00	0,00	5 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00
750			Administracja publiczna	2 402 117,82	575 148,00	2 977 265,82	2 452 147,82	575 148,00	3 027 295,82	50 030,00	0,00	50 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 987,82	0,00	2 371 987,82	2 422 017,82	0,00	2 422 017,82	50 030,00	0,00	50 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	0,00	450 000,00	500 030,00	0,00	500 030,00	50 030,00	0,00	50 030,00
758			Różne rozliczenia	46 578 041,00	0,00	46 578 041,00	49 171 080,00	0,00	49 171 080,00	2 593 039,00	0,00	2 593 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 812,00	0,00	166 812,00	2 759 851,00	0,00	2 759 851,00	2 593 039,00	0,00	2 593 039,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 593 039,00	0,00	2 593 039,00	2 593 039,00	0,00	2 593 039,00
801			Oświata i wychowanie	10 160 217,34	0,00	10 160 217,34	10 151 637,34	0,00	10 151 637,34	-8 580,00	0,00	-8 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	353 431,44	0,00	353 431,44	358 751,44	0,00	358 751,44	5 320,00	0,00	5 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-18			Stan na dzień:27-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 114 623,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114 623,90</b>	<b>9 114 723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114 723,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 045,00	0,00	42 045,00	42 145,00	0,00	42 145,00	100,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>672 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 531,00</b>	<b>658 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 531,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	672 531,00	0,00	672 531,00	658 531,00	0,00	658 531,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
<b>Razem</b>				<b>243 096 848,46</b>	<b>61 762 806,84</b>	<b>304 859 655,30</b>	<b>245 735 462,46</b>	<b>61 762 806,84</b>	<b>307 498 269,30</b>	<b>2 638 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 614,00</b>

Zmiany w planie wydatków dla miasta  
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-18			Stan na dzień:27-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	43 243 104,79	3 639 400,00	46 882 504,79	45 879 668,79	3 639 400,00	49 519 068,79	2 636 564,00	0,00	2 636 564,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 922 797,83	3 207 560,00	24 130 357,83	21 009 055,83	3 207 560,00	24 216 615,83	86 258,00	0,00	86 258,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	46 858,00	0,00	46 858,00	46 858,00	0,00	46 858,00
	60016		Drugi publiczne gminne	18 827 126,21	0,00	18 827 126,21	21 377 432,21	0,00	21 377 432,21	2 550 306,00	0,00	2 550 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 237 750,00	0,00	9 237 750,00	11 788 056,00	0,00	11 788 056,00	2 550 306,00	0,00	2 550 306,00
750			Administracja publiczna	23 596 281,82	575 148,00	24 171 429,82	23 591 281,82	575 148,00	24 166 429,82	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 041 768,82	0,00	21 041 768,82	21 036 768,82	0,00	21 036 768,82	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00	0,00	79 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	602 448,00	0,00	602 448,00	602 448,00	0,00	602 448,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 814,00	0,00	67 814,00	73 814,00	0,00	73 814,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 403,00	0,00	186 403,00	180 403,00	0,00	180 403,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 496 545,18	0,00	94 496 545,18	94 591 096,18	0,00	94 591 096,18	94 551,00	0,00	94 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 140 726,55	0,00	41 140 726,55	41 198 644,55	0,00	41 198 644,55	57 918,00	0,00	57 918,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 962,00	0,00	2 843 962,00	2 864 943,00	0,00	2 864 943,00	20 981,00	0,00	20 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 143,99	0,00	279 143,99	303 983,99	0,00	303 983,99	24 840,00	0,00	24 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 154,00	0,00	1 635 154,00	1 619 271,00	0,00	1 619 271,00	-15 883,00	0,00	-15 883,00
	4301	Zakup usług pozostałych	35 976,34	0,00	35 976,34	32 476,34	0,00	32 476,34	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 759,10	0,00	52 759,10	56 259,10	0,00	56 259,10	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 383,00	0,00	1 520 383,00	1 548 363,00	0,00	1 548 363,00	27 980,00	0,00	27 980,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 569 919,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 569 919,63</b>	<b>35 663 052,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 663 052,63</b>	<b>93 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 133,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 588,00	0,00	2 071 588,00	2 090 588,00	0,00	2 090 588,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495 313,00	0,00	7 495 313,00	7 569 446,00	0,00	7 569 446,00	74 133,00	0,00	74 133,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 350 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 516,00</b>	<b>1 336 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 516,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	669 531,00	0,00	669 531,00	655 531,00	0,00	655 531,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 416 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 776,00</b>	<b>2 374 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 276,00</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 861,00	0,00	1 563 861,00	1 530 261,00	0,00	1 530 261,00	-33 600,00	0,00	-33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 401,00	0,00	277 401,00	268 901,00	0,00	268 901,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 569,00	0,00	37 569,00	37 169,00	0,00	37 169,00	-400,00	0,00	-400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 758 541,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>2 769 416,00</b>	<b>2 738 541,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>2 749 416,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 000,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>658 875,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>638 875,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188 000,00	0,00	188 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 659 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 636,00</b>	<b>2 702 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 136,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 894 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 784,00</b>	<b>1 937 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 284,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 578,00	0,00	1 427 578,00	1 461 178,00	0,00	1 461 178,00	33 600,00	0,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 827,00	0,00	226 827,00	235 327,00	0,00	235 327,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 693,00	0,00	32 693,00	33 093,00	0,00	33 093,00	400,00	0,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 902 304,49</b>	<b>56 601 572,00</b>	<b>61 503 876,49</b>	<b>4 892 334,49</b>	<b>56 601 572,00</b>	<b>61 493 906,49</b>	<b>-9 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 970,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 553 458,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 458,49</b>	<b>3 543 488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 488,49</b>	<b>-9 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 970,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 159,00	0,00	1 848 159,00	1 838 189,00	0,00	1 838 189,00	-9 970,00	0,00	-9 970,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 942 057,72</b>	<b>170 766,00</b>	<b>27 112 823,72</b>	<b>26 842 026,72</b>	<b>170 766,00</b>	<b>27 012 792,72</b>	<b>-100 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 031,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 691 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 691 243,00</b>	<b>8 688 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 688 843,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 230 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 115,00</b>	<b>4 132 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132 484,00</b>	<b>-97 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 631,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-18			Stan na dzień:27-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 631,00	0,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	-145 631,00	0,00	-145 631,00
<b>Razem</b>				<b>247 567 408,57</b>	<b>61 762 806,84</b>	<b>309 330 215,41</b>	<b>250 206 022,57</b>	<b>61 762 806,84</b>	<b>311 968 829,41</b>	<b>2 638 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 614,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 6

### Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	600/60004/6050	Wykonanie fundamentów pod biletomaty wraz z infrastrukturą techniczną	0,00		46 858,00	46 858,00
2	600/60016/6050	Powstańców Wielkopolskich, Ledóchowskiego - rondo	0,00		445 747,00	445 747,00
3	600/60016/6050	Przebiecie Gorzycka - Kręta	0,00		160 000,00	160 000,00
4	600/60016/6050	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem	0,00		47 970,00	47 970,00
5	600/60016/6050	ul. Harcerska	0,00		75 000,00	75 000,00
6	600/60016/6050	ul. Modrzewskiego	0,00		228 998,00	228 998,00
7	600/60016/6050	ul. Olsztyńska	0,00		1 257 134,00	1 257 134,00
8	600/60016/6050	ul. Północna	0,00		154 983,00	154 983,00
9	600/60016/6050	ul. Środkowa	0,00		28 266,00	28 266,00
10	600/60016/6050	ul. Żwirki	185 000,00		152 208,00	337 208,00
11	801/80101/6050	Mała szkoła medialna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II	24 840,00	24 840,00		0,00

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
12	801/80104/6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim dotycząca dostosowania stanu pomieszczeń do wymagań sanitarno-higienicznych	0,00		15 883,00	15 883,00
13	801/80101/6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1	267 000,00		340,00	267 340,00
14	801/80101/6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - Azyl w naszej szkole – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5	35 250,00		4 980,00	40 230,00
15	801/80101/6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11	330 000,00		47 500,00	377 500,00
16	801/80104/6050	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Bawimy się razem, budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, służącego integracji dzieci naszego przedszkola	261 650,00		58 250,00	319 900,00
17	900/90095/6050	Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych	2 200 000,00		80 000,00	2 280 000,00
18	900/90095/6610	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	145 631,00	145 631,00		0,00
<b>Ogółem</b>			<b>59 942 608,26</b>	<b>170 471,00</b>	<b>2 804 117,00</b>	<b>62 576 254,26</b>



Załącznik nr 4  
do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 7

## Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2018 rok

w złotych

<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>5 139 518,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300 000,00</b>
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 839 518,00</b>
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 392 600,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 646 481,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	800 437,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 014 956,50</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 463 364,50</b>
	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie infrastruktury drogowej	370 000,00
	60016/6627	Powiat Ostrowski	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 093 364,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>541 592,00</b>
	85141/6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie ratownictwa medycznego	415 000,00
	85141/6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego	126 592,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>
	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	10 000,00
<b>900</b>	90095/6610	Miasto Kalisz	budowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej	0,00
<b>RAZEM I + II</b>				<b>9 154 474,50</b>

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>20 773 774,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 773 774,00</b>
	80101/2540	Szkoła Podstawowa dla klas I-III „Mądra Sowa”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	141 977,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 150 946,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 817 361,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 265 177,00
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	816 791,00
	80104/2540	Przedszkole i Żłobek „Sowy i Sówki”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	509 608,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	414 057,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	382 206,00
	80104/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	343 985,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 061 683,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	526 595,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	95 126,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WOJTUŚ	działalność wychowawczo - dydaktyczna	84 935,00
	80110/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 934 202,00
	80110/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 155 897,00
	80110/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	366 408,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	492 430,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	215 632,00
	80149/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	41 468,00
80149/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	18 453,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
	80149/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	18 920,00
<b>801</b>	80150/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	35 222,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	221 192,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	97 211,00
	80152/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (oddziały gimnazjalne)	działalność wychowawczo - dydaktyczna	531 456,00
<b>854</b>	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	17 417,00
	85404/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 709,00
	85404/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 355,00
	85404/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 355,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>11 459 022,72</b>
		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 475 200,00</b>
<b>600</b>	60004/6237	Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 475 200,00
		<b>Turystyka</b>		<b>35 000,00</b>
<b>630</b>	63001/2360	wnioskodawcy	działalność Punktu Informacji Turystycznej	35 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>
<b>754</b>	75415/2360	wnioskodawcy	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	15 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 246 099,00</b>
<b>851</b>	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	55 000,00
	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 099,00
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	165 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>257 700,00</b>
<b>852</b>	85214/2360	wnioskodawcy	udzielanie schronienia bezdomnym	157 700,00
	85295/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	100 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>70 000,00</b>
<b>854</b>	85495/2360	wnioskodawcy	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 045 023,72</b>
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 3-go Maja	modernizacja infrastruktury ogrodowej	14 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Na Górcie”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90005/6230	wnioskodawcy	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	1 130 000,00
	90015/6237	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2 805 023,72
	90095/2360	wnioskodawcy	wspieranie lub powierzanie organizacjom przeprowadzenie akcji edukacyjno – ekologicznych umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne w nim uczestnictwo	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	13 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Czarnieckiego	modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz. / §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zakątek”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Natura”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>600 000,00</b>
<b>921</b>	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	400 000,00
		<b><i>Kultura fizyczna</i></b>		<b>2 715 000,00</b>
<b>926</b>	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 215 000,00
	92605/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 500 000,00
<b>RAZEM I + II</b>				<b>32 232 796,72</b>
<b>OGÓŁEM A + B</b>				<b>41 387 271,22</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 8

**Zmiany w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa  
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>A</b>	<b>Szkoły Podstawowe, w tym:</b>	<b>756 446,00</b>	<b>756 446,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	207 598,00	207 598,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	79 700,00	79 700,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	63 130,00	63 130,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	23 406,00	23 406,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 6	36 353,00	36 353,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 7	41 647,00	41 647,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 9	54 770,00	54 770,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	103 300,00	103 300,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 13	3 692,00	3 692,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 14	142 850,00	142 850,00
<b>B</b>	<b>Przedszkola, w tym:</b>	<b>7 943,00</b>	<b>7 943,00</b>
1.	Publiczne Przedszkole nr 8	2 113,00	2 113,00
2.	Publiczne Przedszkole nr 9	246,00	246,00
3.	Publiczne Przedszkole nr 10	1 000,00	1 000,00
4.	Publiczne Przedszkole nr 11	500,00	500,00
5.	Publiczne Przedszkole nr 15	4 084,00	4 084,00
<b>Razem</b>		<b>764 389,00</b>	<b>764 389,00</b>

### Zmiany w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2018 rok

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Osiedle nr 1 - Śródmieście</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 084,00			3 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00			1 853,00
4260	Zakup energii	1 344,00			1 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00		2 000,00	10 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00			326,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 163,00			2 163,00
<b>Osiedle nr 2 - Wenecja</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00			1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00		2 000,00	10 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			450,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00			3 900,00
<b>Osiedle nr 3 - Krępa</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00			3 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 034,00		2 000,00	9 034,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166,00			5 166,00
<b>Osiedle nr 4 - Jana Pawła II</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>

§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00		2 000,00	7 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00			4 947,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			450,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00			3 700,00
<b>Osiedle nr 5 - Pruślin</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00			2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		2 000,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00			7 640,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00
<b>Osiedle nr 6 - Kamienice Stare</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00			2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00		2 000,00	10 346,00
4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00			4 294,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
<b>Osiedle nr 7 - Zacisze Zębców</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,00			8 473,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00		2 000,00	8 547,00
<b>Osiedle nr 8 - Odolanowskie</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00			4 463,00
4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 557,00		2 000,00	8 557,00



§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Osiedle nr 9 - Nowe Parcele</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00			1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00			3 873,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 547,00		2 000,00	12 547,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
<b>Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00			4 350,00
4260	Zakup energii	1 273,00			1 273,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 697,00		2 000,00	12 697,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00
<b>Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich</b>		<b>17 020,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>19 020,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 090,00			3 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00		2 000,00	10 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			300,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>187 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>209 220,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr L/571/2018  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
zmieniający załącznik nr 10

**Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2018 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>27 000,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 981,00</b>	<b>1 040 981,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>930 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		930 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 081 981,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 081 981,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>92 981,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 981,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 081 981,00</b>	<b>1 081 981,00</b>