

Do ... Rodzich
Rady Miejskiej
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jakub Paduch

Ostrów Wielkopolski, dnia 17 grudnia 2025 roku



AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – sesja 22.12.2025 r.

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

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

- nr 983/IX/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.
- nr 995/IX/2025 z dnia 15 grudnia 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. +26 636,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z uszkodzeniem systemu FIBARO wraz z systemem alarmowym na hali sportowej (SP9).
2. +7 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu w związku z wyższą frekwencją niż zakładano pierwotnie (P15).
3. +105 175,22 zł z przeznaczeniem na realizację programu Asystent Rodziny w 2025 r. Wniosek w oparciu o złożone w dniu 28.11.2025 r. oświadczenie o przyjęciu dofinansowania na realizację ww. zadania znak WUW-PS-III-MM-oświadczenie Asystent rodziny/2025 za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. Środki na realizację programu będą pochodziły z Funduszu Pracy.
4. -985 654,85 zł „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (IZ FEW 2021+) przesunięcie środków na rok 2026.
5. +103 610,00 zł Pismo nr ST3.4751.34.2025.4g. z dnia 27 listopada 2025 r. Środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
6. -1 300 000,00 zł wpływy z różnych dochodów. Urealnienie planu dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT.
7. +1 800,00 zł wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
8. -439 215,69 zł związane z budową promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w związku z rozstrzygnięciem przetargów, zawarciem umów z wykonawcami oraz uzgodnieniem harmonogramu prac związanych z realizacją ww. projektu.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

9. -603 921,57 zł związane z przebudową ul. Ledóchowskiego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w związku z rozstrzygnięciem przetargów, zawarciem umów z wykonawcami oraz uzgodnieniem harmonogramu prac związanych z realizacją ww. projektu.
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. -16 951,68 zł na zadaniu pn. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. prowadzenia Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt im. J. Lityńskiego w Wysocku Wielkim. Konieczność dokonania zmiany wynika z różnicy pomiędzy zaplanowaną w budżecie kwotą na realizację zadania w roku 2025 a zawartym porozumieniem międzygminnym.
11. +400 000,00 zł urealnienie planu dochodów dotyczących odsetek od lokat.
12. +70 798,37 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie na realizację w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu Erasmus+ projektu pt.: Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego uczenia się.
13. Przeniesienia w ramach planu dochodów w MOPS celem prawidłowej realizacji planu dochodów do końca bieżącego roku.
14. Urealnienie planu dochodów (w tym m.in. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z dochodów, wpływy z odsetek od lokat).
15. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. +26 636,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku koniecznością wykonania naprawy systemu FIBARO wraz z systemem alarmowym na hali sportowej (SP9).
2. +7 000,00 zł na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków w związku z wyższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola niż zakładano pierwotnie (P15).
3. +105 175,22 zł z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025r". Środki wynikają ze złożonego w dniu 28 listopada 2025r. oświadczenia o przyjęciu dofinansowania na realizację w/w programu znak WUW-PS-III-MM-oświadczenie Asystent rodziny/2025. Środki przeznaczone są na częściową refundację wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatki dla asystentów rodziny za 2025 r. Dodatki w kwocie 250 zł miesięcznie przysługują pod warunkiem przepracowania minimum 120 godzin w miesiącu, w tym wkład własny stanowi 20% dodatku oraz pochodne od dodatku. Środki na wkład własny są zabezpieczone w ramach posiadanego planu finansowego wydatków w rozdziale 85504.
4. -985 654,85 zł Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (IZ FEW 2021+) przesunięcie środków na rok 2026.
5. -2 800 000,00 zł odsetek w związku z niższymi niż planowano kosztów obsługi zadłużenia.
6. +7 100 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku Centrum Rozwoju Komunalnego

S.A. o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego, wynikających z oceny pozytywnej warunkowej wydanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo nr DLZ.4312.35.2024 z 9 kwietnia 2025 r.), w najbliższym czasie spodziewane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Tym samym projekt wejdzie w etap wykonawczy. W tym momencie najwłaściwsze i najbezpieczniejsze jest formalne wniesienie wkładu właścicielskiego jak najszybciej, aby nie tworzyć opóźnień po stronie spółki ani ryzyka proceduralnych. Nie ulega zmianie łączna kwota zaplanowanego wydatku WPF Miasta na cele związane z powyższą inwestycją. Jednocześnie ze zwiększeniem planu wydatków w budżecie roku 2025, o tę samą kwotę następuje zmniejszenie wydatków zaplanowanych w roku 2026. Ma to na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych do rzeczywistego harmonogramu projektu – w związku ze spodziewanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.

7. -16 951,68 zł na zadaniu pn. Utrzymanie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt dot. prowadzenia Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt im. J. Lityńskiego w Wysocku Wielkim. Konieczność dokonania zmiany wynika z różnicy pomiędzy zaplanowaną w budżecie kwotą na realizację zadania w roku 2025 a zawartym porozumieniem międzygminnym.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
8. 104 255,91 zł Przeniesienia w ramach planu wydatków MOPS. W związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na częściową refundację wynagrodzeń asystentów rodziny, powstałe oszczędności w ramach rozdziału 85504 proponujemy przeznaczyć na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach rozdziału 85219, w tym pracownicy socjalni, opiekuńcy środowiskowe.
9. -600 000,00 zł na zadanie pn. „Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych” w związku z mniejszymi kosztami wykonania usługi związanej z opłatami za wody opadowe i roztopowe.
10. -966 686,28 zł na zadanie pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego”. W związku ze zmianą harmonogramu zadanie w całości zrealizowane zostanie w 2026 r.
11. -627 450,98 zł na zadanie pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej”. W związku ze zmianą harmonogramu zadanie w całości zrealizowane zostanie w 2026 r.
12. +15 000,00 zł zakup usług remontowych w związku z awarią nagrzewnicy oraz systemu wentylacyjnego (P14).
13. +11 000,00 zł zakup wyposażenia sali przy ul. Krętej.
14. -14 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego z komputerem w Szkole Podstawowej nr 11”.
15. -73 000,00 zł Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrowo Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2025-2026) celem urealnienia planu.
16. -25 000,00 zł dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Przy zawieraniu umów na dowóz uczniów zakłada się konieczność zabezpieczenia środków finansowych na cały rok, przyjmując, że transport będzie realizowany codziennie zgodnie

z harmonogramem zajęć. W trakcie roku okazuje się jednak, że dowóz nie jest wykonywany w pełnym zakresie, m.in. z powodu choroby, nieobecności lub innych niedyspozycji uczniów.

- 17.-880 000,00 zł dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom i przedszkolom związane są z mniejszą niż planowano liczbą uczniów uczęszczających do placówek niesamorządowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, z aktualizacją stawek dotacji wynikających z metryczki potrzeb oświatowych dla szkół podstawowych i przedszkoli, wypłacaniem dotacji na uczniów zgodnie z przewidzianym na 2025 rok algorytmem podziału potrzeb oświatowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz finansowanie dotacji na uczniów uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.
- 18.+2 200,00 zł zakup usług pozostałych. Przeprowadzenie i zamknięcie procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na ten rok.
- 19.1 400,00 zł przeniesienia w ramach planu wydatków w zakresie dotacji w związku z inną niż wstępnie planowano liczbą dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do niesamorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
- Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 20.Przeniesienia w ramach planu wydatków w MOPS celem prawidłowej realizacji do końca bieżącego roku.
- 21.Urealnienie planu wydatków (w tym m.in. zakup ekspertyz, koszty postępowania sądowego).
- 22.Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.



Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



Zmiany w planie dochodów - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		540 041 971,20	2 368 354,04	2 253 357,59	539 926 974,75
Dział 600 Transport i łączność		12 770 573,44	1 043 137,26	0,00	11 727 436,18
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 766 169,33	1 043 137,26	0,00	2 723 032,07
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 043 137,26	1 043 137,26	0,00	0,00
WGS-RTM	DM_0565 Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	603 921,57	603 921,57	0,00	0,00
WGS-RTM	DM_0566 Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	439 215,69	439 215,69	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 327 906,04	49 000,00	0,00	10 278 906,04
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 548 665,04	49 000,00	0,00	2 499 665,04
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		717 380,00	7 000,00	0,00	710 380,00
WA-RG	DB_0511 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych	37 380,00	7 000,00	0,00	30 380,00
§ 0830 Wpływy z usług		144 700,00	42 000,00	0,00	102 700,00
WA-RG	DB_0512 Wpływy za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych	131 700,00	42 000,00	0,00	89 700,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 623 007,28	104 710,25	1 353 000,00	5 871 297,03
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 733 598,56	104 710,25	1 353 000,00	3 981 888,31
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 700 100,00	104 710,25	0,00	1 595 389,75
WFN-RKB	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 100,00	104 710,25	0,00	1 595 389,75
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
WA-RG	DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		977 622,81	0,00	1 330 000,00	2 307 622,81
WFN-RKB	DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	977 622,81	0,00	1 300 000,00	2 277 622,81
WA-RG	DB_0128 Różne dochody	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		7 461 372,71	0,00	503 610,00	7 964 982,71
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		6 432 595,71	0,00	400 000,00	6 832 595,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
WFN-RKB DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 028 777,00	0,00	103 610,00	1 132 387,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 028 777,00	0,00	103 610,00	1 132 387,00
WFN-RZB DB_0448	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 028 777,00	0,00	103 610,00	1 132 387,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 258 679,94	0,00	104 434,37	14 363 114,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 852 590,00	0,00	26 636,00	2 879 226,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 973,00	0,00	26 636,00	134 609,00
SP9 DB_0123	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 657,00	0,00	26 636,00	82 293,00
Roz.80104	Przedszkola	8 288 428,00	0,00	7 000,00	8 295 428,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 625 841,00	0,00	7 000,00	4 632 841,00
P15 DB_0074	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 845,00	0,00	7 000,00	325 845,00
Roz.80195	Pozostała działalność	133 250,60	0,00	70 798,37	204 048,97
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 304,00	0,00	70 798,37	179 102,37
WE-RO DB_0222	Środki finansowe na realizację projektów ERASMUS+	108 304,00	0,00	70 798,37	179 102,37
Dział 852	Pomoc społeczna	13 314 586,21	79 900,00	171 338,00	13 406 024,21
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	40 000,00	29 265,00	509 265,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,00	565,00
MOPS DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,00	565,00
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
MOPS DB_0096	Odpłatność za DPS	500 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	28 700,00	48 700,00
MOPS DB_0121	Wpływy z tytułu zwrotu zastępczo wniesionej odpłatności za DPS	20 000,00	0,00	28 700,00	48 700,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 795,00	8 000,00	12 301,00	484 096,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	MOPS DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00
	§ 0830 Wpływy z usług	27 795,00	0,00	12 205,00	40 000,00
	MOPS DB_0098 Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób	27 795,00	0,00	12 205,00	40 000,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
	MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	3 000,00	2 300,00	0,00	700,00
	MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 700,00	0,00	4 300,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 639,72	2 400,00	0,00	239,72
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	4 104 853,00	6 000,00	1 850,00	4 100 703,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 000,00	1 850,00	25 850,00
	MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	30 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 644 518,47	15 000,00	1 845,00	3 631 363,47
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
	MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	1 845,00	5 145,00
	MOPS DB_0130 Prowizje za terminowe wpłaty podatku PIT-4	3 300,00	0,00	1 845,00	5 145,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
	MOPS DB_0099 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 211 522,35	2 000,00	125 261,00	2 334 783,35
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	261,00	261,00
	MOPS DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	261,00	261,00
	§ 0830 Wpływy z usług	550 000,00	0,00	125 000,00	675 000,00
	MOPS DB_0097 Odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	125 000,00	675 000,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 073,38	2 500,00	0,00	1 075 573,38
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	884 686,29	4 000,00	16,00	880 702,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
DDS DB_0068	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
§ 0830	Wpływy z usług	379 000,00	2 600,00	0,00	376 400,00
DDS DB_0100	Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce	204 000,00	2 600,00	0,00	201 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	1 400,00	0,00	3 650,00
DDS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 400,00	0,00	1 600,00
Dział 855 Rodzina		53 613 252,89	80 000,00	105 175,22	53 638 428,11
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
MOPS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
MOPS DB_0120	Wpływy z tytułu NPŚ	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 904 638,82	70 000,00	0,00	43 834 638,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
MOPS DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 000,00	65 000,00	0,00	345 000,00
MOPS DB_0120	Wpływy z tytułu NPŚ	410 000,00	65 000,00	0,00	345 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	76 387,66	0,00	105 175,22	181 562,88
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 175,22	105 175,22
WSS-RZR DB_0537	Asystent Rodziny	0,00	0,00	105 175,22	105 175,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 308 506,96	1 011 606,53	15 800,00	39 312 700,43
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 634,00	9 000,00	10 800,00	378 434,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	0,00	9 000,00	30 300,00
WGS_PCP DB_0329	Dochody na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	21 300,00	0,00	9 000,00	30 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
WGS-ROS DB_0333	Zwrot dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS_PCP DB_0573	Prowadzenie Punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	986 380,11	16 951,68	0,00	969 428,43
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 380,11	16 951,68	0,00	969 428,43
WGS-ROS DB_0188	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	986 380,11	16 951,68	0,00	969 428,43
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 862 644,85	985 654,85	0,00	876 990,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
WGS-RGOE DM_0564	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
WGS-ROS DB_0543	Nagroda za działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Zmiany w planie wydatków - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		566 374 020,29	7 520 778,33	7 405 781,88	566 259 023,84
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 362 930,00	4 516,31	4 516,31	7 362 930,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		363 000,00	4 516,31	4 516,31	363 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	3 783,13	3 783,13
WGS-RGOE WB_1382 Wynagrodzenia osobowe (wyplata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)		0,00	0,00	3 783,13	3 783,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	640,49	640,49
WGS-RGOE WB_1383 Składki na ubezpieczenie społeczne (wyplata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)		0,00	0,00	640,49	640,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	92,69	92,69
WGS-RGOE WB_1385 Składki na Fundusz Pracy (wyplata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie)		0,00	0,00	92,69	92,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 516,31	0,00	2 483,69
WGS-RGOE WB_1001 Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie		7 000,00	4 516,31	0,00	2 483,69
Dział 600 Transport i łączność		41 281 014,33	1 594 137,26	0,00	39 686 877,07
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 342 908,33	1 594 137,26	0,00	15 748 771,07
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 043 137,26	1 043 137,26	0,00	0,00
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		603 921,57	603 921,57	0,00	0,00
MZD WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej		439 215,69	439 215,69	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		362 764,71	362 764,71	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
MZD	WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	188 235,29	188 235,29	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 884 450,00	17 000,00	0,00	3 867 450,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 300,00	17 000,00	0,00	1 435 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	17 000,00	0,00	10 500,00
WG-RGM	WB_0272 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 000,00	0,00	500,00
Dział 710	Działalność usługowa	979 015,00	21 000,00	0,00	958 015,00
Roz.71095	Pozostała działalność	40 000,00	21 000,00	0,00	19 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 000,00	0,00	19 000,00
WFN-RKW	WB_0296 Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 000,00	0,00	19 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	45 954 346,05	185 288,00	18 539,44	45 787 597,49
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 090 162,90	155 288,00	5 319,44	37 940 194,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 766,00	2 288,00	0,00	274 478,00
WA-RG	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 288,00	0,00	40 712,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 227,13	0,00	8,44	717 235,57
WA-RG	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	63 927,12	0,00	8,44	63 935,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 358 311,90	112 000,00	0,00	3 246 311,90
WFN-RKB	WB_0296 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	0,00	1 000,00
WA-RG	WB_1325_WPF Usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2025-2026)	335 000,00	73 000,00	0,00	262 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 875,00	20 000,00	0,00	81 875,00
WFN-RPL	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 942,05	0,00	5 311,00	730 253,05
WA-RG	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 446,00	0,00	5 311,00	650 757,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 500,00	21 000,00	0,00	51 500,00
WFN-RKB	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	822 921,83	0,00	2 200,00	825 121,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	751 886,83	0,00	2 200,00	754 086,83
BKS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	10 021,83	0,00	2 200,00	12 221,83
Roz.75095	Pozostała działalność	1 223 438,32	30 000,00	11 020,00	1 204 458,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 994,13	0,00	11 000,00	99 994,13
WSS-ROPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,66	0,00	11 000,00	12 889,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	20,00	19 620,00
WSS-ROPS	WB_1334 Konserwacja i eksploatacja sieci energetycznej	100,00	0,00	20,00	120,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 500,00	30 000,00	0,00	177 500,00
WFN-RKB	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 215,00	0,00	3 159,00	3 953 374,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 654 193,00	0,00	3 159,00	2 657 352,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 284,00	0,00	3 159,00	59 443,00
WA-RG	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 284,00	0,00	3 159,00	59 443,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	15 809 326,00	2 800 000,00	0,00	13 009 326,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 099 826,00	2 800 000,00	0,00	10 299 826,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 998 626,00	2 800 000,00	0,00	10 198 626,00
WFN-RZB	WB_0585 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 998 626,00	2 800 000,00	0,00	10 198 626,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 156 152,02	920 900,00	64 036,00	199 299 288,02
Roz.80101	Szkoły podstawowe	99 443 586,20	514 500,00	40 636,00	98 969 722,20
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 352 417,00	500 000,00	0,00	15 852 417,00
WE-RO	WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	16 352 417,00	500 000,00	0,00	15 852 417,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 049,00	14 000,00	0,00	233 049,00
SP11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 287,00	14 000,00	0,00	28 287,00
§ 4260	Zakup energii	4 480 125,00	500,00	0,00	4 479 625,00
SP1	WB_0262 Zakup energii	761 420,00	500,00	0,00	760 920,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	899 091,50	0,00	26 636,00	925 727,50
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	112 412,00	0,00	26 636,00	139 048,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	0,00	14 000,00	144 688,00
SP11	WM_1659 Zakup monitora interaktywnego z komputerem w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Roz.80104	Przedszkola	63 637 148,22	381 400,00	23 400,00	63 279 148,22
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 549 868,00	0,00	1 400,00	3 551 268,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	3 75 000,00	0,00	1 400,00	3 76 400,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 120 399,22	381 400,00	0,00	4 738 999,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	4 852 399,22	380 000,00	0,00	4 472 399,22
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	268 000,00	1 400,00	0,00	266 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 198 244,00	0,00	7 000,00	4 205 244,00
P15	WB_0258 Zakup środków żywności	271 328,00	0,00	7 000,00	278 328,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	494 078,00	0,00	15 000,00	509 078,00
P14	WB_0272 Zakup usług remontowych	47 064,00	0,00	15 000,00	62 064,00
Roz.80113	Dowozienie uczniów do szkół	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
WE-RO	WB_0925_WPF Dowozienie uczniów do szkół	335 000,00	25 000,00	0,00	310 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	56 805 247,23	69 400,00	104 855,91	56 840 703,14
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 493,80	2 300,00	0,00	994 193,80
§ 2910	Zwrot 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	3 000,00	2 300,00	0,00	700,00
WSS-RZR	WB_0115 Zwrot 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	3 000,00	2 300,00	0,00	700,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	4 112 853,00	8 000,00	0,00	4 104 853,00
§ 2910	Zwrot 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	28 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
WSS-RZR	WB_0115 Zwrot 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	28 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 764 377,88	0,00	104 255,91	25 868 633,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 604 641,05	0,00	86 570,00	17 691 211,05
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 541 385,54	0,00	86 570,00	14 627 955,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401 956,30	0,00	15 416,91	3 417 373,21
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 085,00	0,00	15 416,91	3 006 501,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 894,50	0,00	2 119,00	373 013,50
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 948,00	0,00	2 119,00	325 067,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 928,61	0,00	150,00	22 078,61
MOPS	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 928,61	0,00	150,00	22 078,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 296 020,78	2 500,00	0,00	2 293 520,78
§ 2910	Zwrot 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
WSS-RZR	WB_0115 Zwrot 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 114 981,54	56 600,00	600,00	4 058 981,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 937,52	24 000,00	0,00	1 809 937,52
DDS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 057,00	24 000,00	0,00	792 057,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 165,68	5 000,00	0,00	332 165,68
DDS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 975,00	5 000,00	0,00	171 975,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 965,52	500,00	0,00	37 465,52
DDS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 395,00	500,00	0,00	18 895,00
§ 4260	Zakup energii	96 822,15	6 000,00	0,00	90 822,15
DDS	WB_0262 Zakup energii	52 400,00	6 000,00	0,00	46 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	785 735,27	21 100,00	0,00	764 635,27
DDS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	39 510,00	21 100,00	0,00	18 410,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 723,00	0,00	600,00	8 323,00
DDS	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 723,00	0,00	600,00	8 323,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 100,00	13 220,00	0,00	231 880,00
Roz.85395	Pozostała działalność	245 100,00	13 220,00	0,00	231 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 425,00	10 000,00	0,00	23 425,00
WSS-ROPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 875,00	3 220,00	0,00	121 655,00
WSS-ROPS	WB_0641 Piknik NGO	11 000,00	200,00	0,00	10 800,00
WSS-ROPS	WB_0644 Ostrowskie Dni Seniora	6 000,00	400,00	0,00	5 600,00
WSS-ROPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	28 200,00	420,00	0,00	27 780,00
BKS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	46 850,00	2 200,00	0,00	44 650,00
Dział 855	Rodzina	58 165 910,43	189 255,91	110 175,22	58 086 829,74
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00	10 000,00	5 000,00	75 000,00
§ 2910	Zwrot 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	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WSS-RZR	WB_0115 Zwrot 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	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 739 305,82	75 000,00	0,00	43 664 305,82
§ 2910	Zwrot 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	417 000,00	70 000,00	0,00	347 000,00
WSS-RZR	WB_0115 Zwrot 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	417 000,00	70 000,00	0,00	347 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	31 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	31 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 418 932,03	104 255,91	105 175,22	2 419 851,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 141,66	86 570,00	89 772,49	430 344,15
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 125,00	86 570,00	0,00	277 555,00
MOPS	WB_1170 Asystent rodziny - wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	89 772,49	89 772,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 532,09	14 995,00	13 495,88	78 032,97
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 605,00	14 995,00	0,00	53 610,00
MOPS	WB_1171 Asystent rodziny - składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	13 495,88	13 495,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,91	2 119,00	1 906,85	11 025,76
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,00	2 119,00	0,00	7 575,00
MOPS	WB_1172 Asystent rodziny - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 906,85	1 906,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	571,91	0,00	13 045,09
MOPS	WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	13 617,00	571,91	0,00	13 045,09
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 848 106,23	1 656 060,85	7 100 000,00	74 292 045,38
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 554 092,95	6 182,00	0,00	29 547 910,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	6 182,00	0,00	21 052,00
WA-RG	WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	6 182,00	0,00	21 052,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 790,10	445,00	0,00	1 060 345,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	445,00	0,00	10 555,00
WGS_PCP	WB_1595 Prowadzenie punktu w ramach PP "Czyste Powietrze"	2 000,00	445,00	0,00	1 555,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 095 428,00	59 699,00	0,00	2 035 729,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 095 428,00	59 699,00	0,00	2 035 729,00
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	854 911,89	14 692,32	0,00	840 219,57
WGS-ROS	WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	986 380,11	16 951,68	0,00	969 428,43
WGS-ROS	WB_1327 Rekompensata dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	46 136,00	28 055,00	0,00	18 081,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 590 354,85	985 654,85	0,00	7 604 700,00
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
WGS-RGOE	WM_1477_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 424 250,00	0,00	7 100 000,00	18 524 250,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	7 100 000,00	9 100 000,00
BNW	WM_1451_WPF Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 123 851,00	604 080,00	0,00	3 519 771,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 737 880,50	604 080,00	0,00	3 133 800,50
MZD	WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	3 350 000,00	600 000,00	0,00	2 750 000,00
WGS-ROS	WB_0301 Ogłoszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
WGS-ROS	WB_0898 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
WGS_PCP	WB_1453 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety”- środki własne	50 080,00	80,00	0,00	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	35 085 806,70	50 000,00	500,00	35 036 306,70
Roz.92601	Obiekty sportowe	28 132 306,70	50 000,00	500,00	28 082 806,70
§ 4260	Zakup energii	995 006,00	0,00	500,00	995 506,00
SP1	WB_0262 Zakup energii	9 713,00	0,00	500,00	10 213,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	168 130,00	50 000,00	0,00	118 130,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WG-RGM WB_0272	Zakup usług remontowych	99 000,00	50 000,00	0,00	49 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2025 rok - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		75 237 394,42	2 579 792,11	7 114 000,00	79 771 602,31
Dział 600 Transport i łączność		12 454 508,33	1 594 137,26	0,00	10 860 371,07
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 025 558,33	1 594 137,26	0,00	10 431 421,07
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 043 137,26	1 043 137,26	0,00	0,00
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		603 921,57	603 921,57	0,00	0,00
MZD WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej		439 215,69	439 215,69	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		362 764,71	362 764,71	0,00	0,00
MZD WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej		188 235,29	188 235,29	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 489 709,82	0,00	14 000,00	4 503 709,82
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 691 307,82	0,00	14 000,00	3 705 307,82
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 688,00	0,00	14 000,00	144 688,00
SP11 WM_1659 Zakup monitora interaktywnego z komputerem w Szkole Podstawowej nr 11		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 351 589,85	985 654,85	7 100 000,00	21 465 935,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 380 354,85	985 654,85	0,00	1 394 700,00
§ 6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
WGS-RGOE WM_1477_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego		985 654,85	985 654,85	0,00	0,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 335 700,00	0,00	7 100 000,00	18 435 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	7 100 000,00	9 100 000,00
BNW	WM_1451_WPF Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński