

Do wiadomości niedzieli

21.01.2025r.

Moneta Nowak

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 stycznia 2025 roku



AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – sesja 30.01.2025 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	497 695 622,11
zmniejszenie (-)	89 769,04
zwiększenie (+)	828 649,97
po zmianie	498 434 503,04

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	522 036 704,61
zmniejszenie (-)	1 343 347,04
zwiększenie (+)	2 082 227,97
po zmianie	522 775 585,54

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	34 441 082,50
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	34 441 082,50

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	10 100 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	10 100 000,00

D+P	532 875 585,54
------------	-----------------------

W+R	532 875 585,54
------------	-----------------------

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 7. o brzmieniu:

§ 7. § 13. Otrzymuje brzmienie:

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie **10 000 000,00** zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie **2 709 500,00** zł, w tym wymagalne **0,00** zł.

2. Wprowadza się § 8. o brzmieniu:

§ 8. W załączniku nr 3b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI 1

Michał Żabiński

3. Wprowadza się § 9. o brzmieniu:

§ 9. Dodaje się załącznik nr 12 „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W podstawie prawnej w ustawie o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 9 lit i.

5. Dotychczasowe paragrafy 6 i 7 otrzymują numerację odpowiednio 10 i 11.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty w I kwartale 2025 roku zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

2. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dożywianie dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłków celowych oraz stałych, odpłatność za pobyt obywatelki Ukrainy w DPS, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek zdrowotnych.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

3. Zmniejszenia planu dochodów w zakresie wpływu z podatków od czynności cywilnoprawnych.

4. Zwiększenia planu dochodów związane z przystąpieniem przez Szkołę Podstawowa nr 6 oraz Szkołę Podstawową nr 7 do realizacji Projektu pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty w I kwartale 2025 roku zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

2. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dożywianie dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłków celowych oraz stałych, odpłatność za pobyt obywatelki Ukrainy w DPS, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek zdrowotnych..
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
3. Zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania Poręczenia RZZO – 1 250 000,04 zł.
Konieczność korekty zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego na realizację planowanych inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w formie poręczenia spłaty kwoty kapitału 10 000 000,00 zł o terminach spłaty rat kapitałowych od 31.07.2027 r. do 31.12.2032 r. w 66 miesięcznych ratach (65 rat po 150 000,00 zł i ostatnia rata 250 000,00 zł), zgodnie z decyzją kredytową z dnia 10 stycznia 2025 r. wydaną przez PKO Bank Polski.
4. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Wykonanie opaski drenacyjnej w Przedszkolu nr 15”** – 159 817,00 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema”** – 232 589,00 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”** – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu załączenia do wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. w ramach Programu Lekkoatletycznego. Termin naboru wniosków do 28.02.2025 r. Przedmiotowy nabór wniosków został ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowaniem w przedmiotowym zadaniu miałyby zostać objęta budowa bieżni prostej.
7. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”** – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji (inventaryzacja zieleni, projekt zieleni, projekt architektury, ogrodzeń, utwardzeń, pochylni, murków itp., projekt instalacji oświetlenia terenu oraz zieleni, projekt przebudowy kanalizacji deszczowej, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje, rozpoznanie gruntu, opracowanie inventaryzacji geodezyjnej), która jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w terminie do 31.03.2025 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w działaniu pn. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, typ projektu nr 1. Wysokość dofinansowania ok. 80%.
8. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III”** – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia budynku zaleczonego – sanitarnego:
 - wyposażenie meblowe (m.in. szafki szatniowe, szafy, stoły, krzesła, biurka, regały i wieszaki),
 - wyposażenie AGD (m.in. pralka i lodówka przemysłowa).

- Wyposażenie zostanie zakupione w ramach procedury przetargowej wynikającej z Pzp.
9. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** – 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia budynku:
 - meblowego (m.in.: szafki szatniowe, szafy, stoły, krzesła, biurka, regały i wieszaki),
 - sportowego (m.in.: zestawy do ćwiczeń - wielofunkcyjne klatki POWER RACK, drabinki gimnastyczne),
 - sprzęt RTV, AGD (m.in.: projektor, wzmacniacz, mikrofony bezprzewodowe, lodówka z zamrażarką (na lód i leki), tablica do fotofinisu)
 - rehabilitacyjno – medycznego (m.in.: nosze, deski usztywniające kończyny, apteczka z podstawowym wyposażeniem, stół do masażu i kozetka z taboretami).Wyposażenie zostanie zakupione w ramach procedury przetargowej wynikającej z Pzp.
 10. Zwiększenie planu wydatków na zadanie bieżące pn. **„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski”** – 76 875,00 zł w związku z koniecznością ustanowienia Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski”.
 11. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprowadzenie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od dotacji.
 12. Przeniesienie w ramach planu wydatków w związku z przejęciem opłaty za energię ciepłą toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim. Związane jest to z zakończeniem umowy polegającej na bieżącym utrzymaniu szkieletu oraz decyzji Prezydenta Miasta o rozbiórce szkieletu.
 13. Przeniesienie w ramach planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (SP1, SP4, SP13, SP14, P11, P6, P12, P17).
 14. Zmniejszenia planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny potrzebny do realizacji Projektu pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”.
 15. Zwiększenie planu wydatków na zadanie bieżące pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim” celem doposażenia pracowni ekologicznej i sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej.
 16. Zwiększenie planu wydatków na zadanie majątkowe pn. **„Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wykonanie wiaty edukacyjnej”** – 10 000,00 zł.
 17. Zwiększenie planu wydatków na zadanie bieżące pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wykonanie wiaty edukacyjnej” celem doposażenia pracowni ekologicznej i sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej.
 18. Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmienia się załącznik nr 3b** – „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
- VII. **Wprowadza się załącznik nr 12** – „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy”, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek
Beata Klimek

INSPEKTOR
Agnieszka Suska
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński
Michał Zabiński



Uzasadnienie zmian w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		497 695 622,11			
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 918 288,06	89 769,04	828 649,97	498 434 503,04
			89 769,04	0,00	359 828 519,02
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 145 232,00	89 769,04	0,00	32 055 462,96
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	89 769,04	0,00	5 410 230,96
WFN-RZB DB_0049	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	89 769,04	0,00	5 410 230,96
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 546 493,00			
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 923 426,00	0,00	79 022,00	11 625 515,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 022,00	2 002 448,00
			0,00	79 022,00	79 022,00
WE-RO DB_0548	Realizacja Projektu pn. "Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim" oraz "Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim".	0,00	0,00	79 022,00	79 022,00
Dział 852 Pomoc społeczna		6 799 558,35			
Roz.85295	Pozostała działalność	10 350,00	0,00	68 327,97	6 867 886,32
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	68 327,97	78 677,97
			0,00	68 327,97	68 327,97
WSS-RZR DB_0378	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	68 327,97	68 327,97
Dział 855 Rodzina		34 067 585,00			
Roz.85595	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	681 300,00	34 748 885,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	681 300,00	685 800,00
			0,00	681 300,00	681 300,00
WSS-RZR DB_0378	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00



Uzasadnienie zmian w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do Autoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		522 036 704,61	1 343 347,04	2 082 227,97	522 775 585,54
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 999 930,00	0,00	6 000,00	7 005 930,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
WGS-RGOE	WB_0264 Zakup energii cieplnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	899 685,00	0,00	730,00	900 415,00
Roz.71035	Cmentarze	70 000,00	0,00	730,00	70 730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	730,00	70 730,00
WGS-RGOE	WB_0344 Utrzymanie i konserwacja tablic pamiątkowych, utrzymanie grobów, miejsc pamięci	70 000,00	0,00	730,00	70 730,00
Dział 750	Administracja publiczna	50 116 222,63	730,00	76 875,00	50 192 367,63
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 933 124,03	730,00	76 875,00	43 009 269,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 557 900,00	730,00	0,00	3 557 170,00
WGS-RGOE	WB_0963 Analiza zużycie energii elektrycznej	2 000,00	730,00	0,00	1 270,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	76 875,00	101 875,00
WI-RRO	WB_1390_WPF Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski”	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 094 826,04	1 250 000,04	0,00	15 844 826,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 959 500,04	1 250 000,04	0,00	2 709 500,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 959 500,04	1 250 000,04	0,00	2 709 500,00
BNW	WB_1144 Poręczenia RZZO	1 250 000,04	1 250 000,04	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	196 527 631,61	78 152,00	639 580,00	197 089 059,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	96 076 405,63	16 795,00	639 580,00	197 089 059,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 150,00	0,00	421 611,00	96 481 221,63
SP6	WB_1064 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	35 651,00	455 801,00
SP6	WB_1413 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 - wkład własny	0,00	0,00	20 651,00	20 651,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00
SP6	WB_1064 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	50 449,00	93 549,00
SP6	WB_1413 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 - wkład własny	0,00	0,00	36 427,00	36 427,00
SP7	WB_1414 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wkład własny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
SP7	WB_1412 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7	0,00	0,00	9 022,00	9 022,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 977 442,00	0,00	2 922,00	1 980 364,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP6	WB_1064 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	2 922,00	2 922,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986 188,00	16 795,00	0,00	2 969 393,00
SP1	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 205,00	620,00	0,00	336 585,00
SP4	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 129,00	4 379,00	0,00	326 750,00
SP14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 820,00	1 952,00	0,00	189 868,00
SP13	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 287,00	9 844,00	0,00	188 443,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 355,63	0,00	332 589,00	1 383 944,63
SP7	WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	0,00	0,00	232 589,00	232 589,00
WRM-RIT	WM_1391 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
WRM-RIT	WM_1394 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
SP7	WM_1411 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wykonanie wiaty edukacyjnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.80104	Przedszkola	67 316 980,00	41 357,00	159 817,00	67 435 440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 559,00	1 321,00	0,00	861 238,00
P11	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 699,00	1 321,00	0,00	88 378,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 707 188,00	40 036,00	0,00	1 667 152,00
P17	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 336,00	3 779,00	0,00	79 557,00
P11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 869,00	4 301,00	0,00	156 568,00
P6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 195,00	1 266,00	0,00	60 929,00
P12	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 049,00	30 690,00	0,00	127 359,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 817,00	159 817,00
P15	WM_1367 Wykonanie opaski drenacyjnej w Przedszkolu nr 15	0,00	0,00	159 817,00	159 817,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 509 688,00	0,00	30 690,00	2 540 378,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 511,00	0,00	30 690,00	127 201,00
P12	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 511,00	0,00	30 690,00	127 201,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 863 672,00	0,00	6 951,00	4 870 623,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 125,00	0,00	6 951,00	288 076,00
SP1	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 656,00	0,00	620,00	29 276,00
SP4	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 428,00	0,00	4 379,00	46 807,00
SP14	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 367,00	0,00	1 952,00	12 319,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 837 038,00	0,00	10 667,00	7 847 705,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759,00	0,00	1 321,00	13 080,00
P11	WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 321,00	1 321,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 187,00	0,00	9 346,00	162 533,00
P11	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 700,00	0,00	4 301,00	86 001,00
P6	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178,00	0,00	1 266,00	2 444,00
P17	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	3 779,00	3 779,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 297 588,00	0,00	9 844,00	13 307 432,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 557,00	0,00	9 844,00	407 401,00
SP13	WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 049,00	0,00	9 844,00	37 893,00
Roz.80195	Pozostała działalność	629 999,00	20 000,00	0,00	609 999,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 000,00	0,00	148 000,00
WE-RO	WB_0763 Pozostałe środki finansowe	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 199 426,76	2 200,00	71 477,97	50 268 704,73
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	5 850 000,00	0,00	2 200,00	5 852 200,00
§ 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 933 260,18	200,00	0,00	21 933 060,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 797,00	200,00	0,00	206 597,00
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	206 797,00	200,00	0,00	206 597,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 053,00	2 000,00	0,00	1 322 053,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	383 150,00			
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	69 277,97	452 427,97
MOPS	WB_0146 Zasilki stałe	0,00		17 718,99	17 718,99
MOPS	WB_0149 Dożywianie - gorący posiłek - dzieci	0,00	0,00	567,94	567,94
MOPS	WB_0145 Zasilki okresowe	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
MOPS	WB_0151 Zasilki celowe	0,00	0,00	1 351,05	1 351,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 608,98	50 608,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	950,00	1 250,00
WSS-RZR	WB_0409 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	950,00	1 250,00
Dział 855	Rodzina	38 926 866,67	6 265,00	687 565,00	39 608 166,67
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 689 178,00	5 000,00	5 000,00	26 689 178,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30	5 000,00	0,00	5 472,30
MOPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30	5 000,00	0,00	5 472,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 567 805,67	1 265,00	1 265,00	2 567 805,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	1 265,00	6 965,00
MOPS	WB_0376 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	1 265,00	6 965,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 265,00	0,00	1 235,00
MOPS	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 265,00	0,00	1 235,00
Roz.85595	Pozostała działalność	4 500,00			
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	681 300,00	685 800,00
MOPS	WB_0820 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	663 879,00	663 879,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	150,00	150,00
MOPS	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	150,00	150,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
MOPS	WB_0296 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	599,00	599,00
MOPS	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	599,00	599,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 722,00	2 722,00
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	337,00	337,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 182 192,00	6 000,00	0,00	65 176 192,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 417 700,00	6 000,00	0,00	9 411 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	0,00	29 000,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	25 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	29 605 262,05	0,00	600 000,00	30 205 262,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	26 026 762,05	0,00	600 000,00	26 626 762,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 616,05	0,00	600 000,00	1 750 616,05
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	155 129,60	0,00	400 000,00	555 129,60
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	995 486,45	0,00	200 000,00	1 195 486,45

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wykazu nakładów majątkowych dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do Autopoprawki nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		65 282 755,53	0,00	1 092 406,00	66 375 161,53
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 051 355,63	0,00	492 406,00	1 543 761,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 051 355,63	0,00	492 406,00	1 543 761,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 355,63	0,00	332 589,00	1 383 944,63
SP7	WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	0,00	0,00	332 589,00	1 383 944,63
WRM-RIT	WM_1391 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	232 589,00	232 589,00
WRM-RIT	WM_1394 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
SP7	WM_1411 Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wykonanie wiaty edukacyjnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	0,00	159 817,00	159 817,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 817,00	159 817,00
P15	WM_1367 Wykonanie opaski drenacyjnej w Przedszkolu nr 15	0,00	0,00	159 817,00	159 817,00
Dział 926 Kultura fizyczna		23 551 975,05	0,00	600 000,00	24 151 975,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	22 551 975,05	0,00	600 000,00	23 151 975,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 616,05	0,00	600 000,00	1 750 616,05
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	155 129,60	0,00	400 000,00	555 129,60
WRM-RIT	WM_1080_WPF Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III	995 486,45	0,00	200 000,00	1 195 486,45

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński