

Ostrów Wielkopolski, dnia 16 czerwca 2025 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – sesja 17.06.2025 r.

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	510 953 838,49
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	2 137 399,72
po zmianie	513 091 238,21

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	538 107 743,68
zmniejszenie (-)	765 199,25
zwiększenie (+)	2 902 712,17
po zmianie	540 245 256,60

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	37 753 905,19
zmniejszenie (-)	36 833,49
zwiększenie (+)	36 946,69
po zmianie	37 754 018,39

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

D+P	550 845 256,60
------------	-----------------------

W+R	550 845 256,60
------------	-----------------------

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.1. Deficyt budżetowy w kwocie **30 209 451,39 zł** zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **40 809 451,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- nr 717/IX/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku,

w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
2. Zwiększenia planu dochodów na dotację celową w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „InstynkTY”. Na podstawie złożonego wniosku i przyznania dodatkowych środków w wysokości 6 800,00 na podstawie Uchwały Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz Umowy Nr 31/DK/KWD/2025 zawartej w dniu 5 czerwca 2025 roku udzielono pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „InstynkTY”. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie Ostrowskie Centrum Kultury.
3. Zwiększenie planu dochodów związane z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
4. Zwiększenie planu dochodów związane z realizacją modernizacji i rozbudowy infrastruktury przystankowej realizowanej w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
5. Zwiększenie planu dochodów 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”.
6. Zwiększenie planu dochodów związane z przebudową ul. Ledóchowskiego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

7. Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskanym dofinansowaniem zgodnie z Uchwałą 1901/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-002/24 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027 i realizacją projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
8. Zwiększenie planu dochodów w **Szkole Podstawowej nr 1** w związku z otrzymaniem darowizny pieniędzy.
9. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
10. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu wydatków związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
2. Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Ostrowskiego Centrum Kultury w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „InstynkTY”. Na podstawie złożonego wniosku i przyznania dodatkowych środków w wysokości 6 800,00 na podstawie Uchwały Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz Umowy Nr 31/DK/KWD/2025 zawartej w dniu 5 czerwca 2025 roku udzielono pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „InstynkTY”. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie Ostrowskie Centrum Kultury.
3. Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Ostrowskiego Centrum Kultury jako zabezpieczenie własnych środków finansowych na realizację zadania pn. „InstynkTY” w ramach programu „Kultura w drodze” - 1 700,00 zł.
4. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych

- położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2024-2025 celem urealnienia planu wydatków (zakończenie realizacji umowy).
5. Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadań edukacja ekologiczna, działania edukacyjno – promocyjne na rzecz ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, moduł WYWOZIK celem urealnienia planu wydatków.
 6. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadania Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2025-2026 celem urealnienia planu wydatków.
 7. Zwiększenie planu wydatków związane z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 8. Zwiększenie planu wydatków związane z realizacją modernizacji i rozbudowy infrastruktury przystankowej realizowanej w ramach projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 9. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. **„Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”**. Zmniejszenia stanowiąc będą pokrycie wkładu własnego Gminy w realizację nowych zadań.
 10. Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027), na realizację projektu nr FEWP.03.02-IZ.00-0031/24 pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Tworzy się nowe zadania związane z rozbudową sieci dróg rowerowych pn. **„Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej”** (od ul. Żeromskiego do ul. Osadniczej) oraz kładki dla pieszych i rowerów w Ostrowie Wielkopolskim o dł. 395,61m).
 11. Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027), na realizację projektu nr FEWP.03.02-IZ.00-0031/24 pt. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. Tworzy się nowe zadanie związane z rozbudową sieci dróg rowerowych pn. **„Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego”** (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Witosa na odcinku 903,3m).

12. Zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskanym dofinansowaniem zgodnie z Uchwałą 1901/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-002/24 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i realizacją projektu „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko” – Ostrowskiej – koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
13. Zwiększenie planu wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w zakresie szkoleń.
14. Przeniesienia w ramach planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 celem opłacenia usługi transportowej oraz udziału uczennic w finale igrzysk młodzieży szkolnej w koszykówce.
15. Przeniesienia w ramach planu wydatków w Dziennym Domu Senior przy ul. Limanowskiego 17 celem wykonania prac związanych z utwardzeniem podłoża w ogrodzie dla seniorów.
16. Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 16 celem przeprowadzenia remontu kanalizacji bloku żywieniowego. Rury kanalizacyjne nie były wymieniane przez 40 lat i ich stan zagraża w funkcjonowaniu kuchni przedszkolnej. W listopadzie 2024 r. nastąpiła poważna awaria, która spowodowała zalanie sali dziecięcej znajdującej się w pionie kuchennym, dlatego konieczne jest także malowanie kuchni i bloku kuchennego. Po kontroli sanepidu w dniu 05.06.2025 r. przedszkole otrzymało decyzję wykonalności malowania bloku kuchennego i wymiany zniszczonych półek podawczych.
17. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 na zakup wyposażenia do sali wyciszeń w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.
18. Przeniesienia w ramach planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym aneksem nr 1 do umowy nr 136/PSD/2025 z dnia 28.03.2025 dotyczącej realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach środków dofinansowania z budżetu państwa w celu dostosowania środków do ww. aneksu.
19. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 na zadanie pn. **„Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników”**.
20. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
21. 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.
- III. **Zmianą załącznika nr 5** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- W przychodach:
- § 906 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) zwiększa się o kwotę 36 946,69 zł,
 - § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) zmniejsza się o kwotę 36 833,49 zł.
- IV. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. **Zmianą załącznika nr 12** – „Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (w tym przychody budżetowe z paragrafu 905) oraz wpływy uzyskane od obywateli Ukrainy z tytułu odpłatnych świadczeń (zakwaterowanie, wyżywienie)”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabinski



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		511 107 838,49	0,00	2 137 399,72	513 245 238,21
Dział 600 Transport i łączność		11 816 429,18	0,00	1 070 962,26	12 887 391,44
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 962 307,07	0,00	1 052 062,26	4 014 369,33
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	8 925,00	8 925,00
WGS-RTM DB_0562	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna	0,00	0,00	8 925,00	8 925,00
§ 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	0,00	0,00	1 043 137,26	1 043 137,26
WGS-RTM DM_0565	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	0,00	0,00	603 921,57	603 921,57
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	0,00	0,00	439 215,69	439 215,69
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		166 000,00	0,00	18 900,00	184 900,00
§ 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	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
WGS-RTM DM_0561	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		3 477 215,41	0,00	41 568,51	3 518 783,92
Roz.75095 Pozostała działalność		10 609,00	0,00	41 568,51	52 177,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	41 132,34	41 132,34
WRM-RPF DB_0569	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	0,00	0,00	41 132,34	41 132,34
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 099,00	0,00	436,17	2 535,17
WSO-REL DB_0347	PESEL UKR	2 067,35	0,00	436,17	2 503,52
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 731 039,35	0,00	26 414,10	360 757 453,45
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 378 987,00	0,00	26 414,10	52 405 401,10
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 339 967,00	0,00	26 414,10	50 366 381,10
WFN-RPL DB_0025	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 339 967,00	0,00	26 414,10	50 366 381,10
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 127 809,00	0,00	6 000,00	13 133 809,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 605 940,00	0,00	6 000,00	2 611 940,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 570,00	0,00	6 000,00	15 570,00
SP1 DB_0125	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 241 927,11	0,00	985 654,85	40 227 581,96
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 990,00	0,00	985 654,85	1 862 644,85
§ 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	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-RGOE	DM_0564 Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Agglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 363,00	0,00	6 800,00	219 163,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
WKS-RK	DB_0567 Zadanie realizowane w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTY”	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Uzasadnienie zmian w planie wydatków 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		538 261 743,68	765 199,25	2 902 712,17	540 399 256,60
Dział 600 Transport i łączność		42 139 585,00	562 925,00	1 633 887,26	43 210 547,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 079 675,00	554 825,00	1 606 887,26	19 131 737,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 011 825,00	3 825,00	0,00	4 008 000,00
WGS-RTM WB_1280_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna		3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	8 925,00	8 925,00
WGS-RTM WB_1470_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna		0,00	0,00	8 925,00	8 925,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	3 825,00	3 825,00
WGS-RTM WB_1470_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna		0,00	0,00	3 825,00	3 825,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 185 542,93	551 000,00	0,00	9 634 542,93
MZD WM_1294_WPF Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego		800 000,00	551 000,00	0,00	249 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 043 137,26	1 043 137,26
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		0,00	0,00	603 921,57	603 921,57
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		0,00	0,00	439 215,69	439 215,69
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	551 000,00	551 000,00
MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego		0,00	0,00	362 764,71	362 764,71
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		0,00	0,00	188 235,29	188 235,29



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 900,00	8 100,00	27 000,00	426 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
WGS-RTM	WM_1275_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
WGS-RTM	WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
WGS-RTM	WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	50 353 683,46	20 634,80	59 319,66	50 392 368,32
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 256 852,03	9,80	123,00	43 256 965,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	371 500,00	9,80	0,00	371 490,20
WI-RIN	WB_0278 Naprawy sprzętu	15 000,00	9,80	0,00	14 990,20
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,13	0,00	95,09	31 035,22
WI-RIN	WB_1388_WPF Cyberbezpieczny samorząd - UE	30 940,13	0,00	95,09	31 035,22
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,27	0,00	27,91	9 124,18
WI-RIN	WB_1386_WPF Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	5 893,36	0,00	18,11	5 911,47
WI-RIN	WB_1387_WPF Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	3 202,91	0,00	9,80	3 212,71
Roz.75095	Pozostała działalność	1 054 812,60	20 625,00	59 196,66	1 093 384,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	361 372,60	20 625,00	0,00	340 747,60
WRM-RPF	WB_1293_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	41 132,34	41 132,34
WRM-RPF	WB_1476_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	0,00	0,00	41 132,34	41 132,34
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 628,15	17 628,15



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RPF WB_1476 WPF	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	0,00	0,00	17 628,15	17 628,15
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 758,38	0,00	365,36	2 123,74
WSO-REL WB_0785 PESEL UKR		1 731,93	0,00	365,36	2 097,29
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,62	0,00	70,81	411,43
WSO-REL WB_0785 PESEL UKR		335,42	0,00	70,81	406,23
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 549 739,29	38 550,00	74 550,00	200 585 739,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	99 679 549,63	38 550,00	44 550,00	99 685 549,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 708,00	0,00	6 000,00	548 708,00
SP1 WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 650 755,00	13 550,00	0,00	4 637 205,00
SP1 WB_0262	Zakup energii	809 970,00	13 550,00	0,00	796 420,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	328 637,00	25 000,00	0,00	303 637,00
SP9 WB_0272	Zakup usług remontowych	35 019,00	25 000,00	0,00	10 019,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 020 346,00	0,00	13 550,00	2 033 896,00
SP1 WB_0296	Zakup usług pozostałych	165 880,00	0,00	13 550,00	179 430,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 269,63	0,00	25 000,00	3 025 269,63
SP9 WM_1462	Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.80104	Przedszkola	67 160 767,00	0,00	30 000,00	67 190 767,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	233 640,00	0,00	30 000,00	263 640,00
P16 WB_0272	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	30 000,00	37 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	54 470 655,87	7 800,40	7 800,40	54 470 655,87
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 301 967,94	4 000,00	4 000,00	4 301 967,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	0,00	4 000,00	28 200,00
DDS WB_0272	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	862 221,05	4 000,00	0,00	858 221,05
DDS WB_0296	Zakup usług pozostałych	20 763,00	4 000,00	0,00	16 763,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 715 541,64	3 800,40	3 800,40	1 715 541,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 669 812,07	3 800,40	0,00	1 666 011,67
MOPS WB_0147	Dożywianie - świadczenia pieniężne	530 000,00	3 800,40	0,00	526 199,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 199,57	0,00	3 800,40	46 999,97
MOPS WB_0296	Zakup usług pozostałych	10 398,37	0,00	3 800,40	14 198,77
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 713 066,41	133 589,05	1 118 654,85	66 698 132,21
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 352 182,00	84 589,05	133 000,00	28 400 592,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 355 600,00	84 589,05	133 000,00	27 404 010,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-RGOE	WB_1078_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2024-2025	830 000,00	45 589,05	0,00	784 410,95
WGS-RGOE	WB_1314_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2025-2026	10 100 000,00	0,00	133 000,00	10 233 000,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	84 936,00	39 000,00	0,00	45 936,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 567,00	20 000,00	0,00	1 075 567,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0341 Działania edukacyjno-promocyjne na rzecz ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 904 700,00	0,00	985 654,85	7 890 354,85
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85
WGS-RGOE	WM_1477_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 453 700,00	29 000,00	0,00	9 424 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 000,00	0,00	42 000,00
WGS-RGOE	WB_0255 Edukacja ekologiczna	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
WGS-RGOE	WB_0609 Moduł "WYWOZIK"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 152 657,85	1 700,00	8 500,00	12 159 457,85
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 990 000,00	0,00	8 500,00	3 998 500,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	8 500,00	48 500,00
WKS-RK	WB_1475 Zadanie realizowane w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTY”	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 036 440,00	1 700,00	0,00	1 034 740,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	1 700,00	0,00	499 300,00
WKS-RK	WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	192 072,70	1 700,00	0,00	190 372,70

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska



Uzasadnienie zmian w planie przychodów i rozchodów
budżetu dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok do
Autopoprawki nr 1

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 441 082,50	37 753 905,19	36 833,49	36 946,69	37 754 018,39
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	239 669,40	0,00	0,00	239 669,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	36 946,69	36 946,69
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	33 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 341 082,50	3 914 235,79	36 833,49	0,00	3 877 402,30
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Rozchody razem	10 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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		68 950 636,70	559 100,00	2 631 792,11	71 023 328,81
Dział 600 Transport i łączność		13 338 940,00	559 100,00	1 621 137,26	14 400 977,26
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 787 850,00	551 000,00	1 594 137,26	13 830 987,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 185 542,93	551 000,00	0,00	9 634 542,93
MZD	WM_1294_WPF Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	800 000,00	551 000,00	0,00	249 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 043 137,26	1 043 137,26
MZD	WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	0,00	0,00	603 921,57	603 921,57
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	0,00	0,00	439 215,69	439 215,69
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00
MZD	WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	0,00	0,00	362 764,71	362 764,71
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	0,00	0,00	188 235,29	188 235,29
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	27 000,00	27 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
WGS-RTM	WM_1275_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
WGS-RTM	WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
WGS-RTM	WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 246 758,63	0,00	25 000,00	3 271 758,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 000 269,63	0,00	25 000,00	3 025 269,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 269,63	0,00	25 000,00	3 025 269,63
SP9	WM_1462 Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 617 601,00	0,00	985 654,85	14 603 255,85
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 700,00	0,00	985 654,85	2 380 354,85
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85
WGS-RGOE	WM_1477_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	985 654,85	985 654,85

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński