

BRM.0006.52.2025

Ostrów Wielkopolski 5.06.2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji

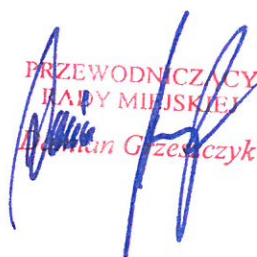
- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Grzeszczyk

Projekt

z dnia 4 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.



Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr XI/104/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- nr XII/115/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
- nr XIV/128/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku, zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 535/IX/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku,
- nr 556/IX/2025 z dnia 7 lutego 2025 roku,
- nr 569/IX/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku,
- nr 585/IX/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- nr 597/IX/2025 z dnia 6 marca 2025 roku,
- nr 603/IX/2025 z dnia 17 marca 2025 roku,
- nr 615/IX/2025 z dnia 28 marca 2025 roku,
- nr 618/IX/2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
- nr 636/IX/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku,
- nr 651/IX/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- nr 670/IX/2025 z dnia 8 maja 2025 roku,
- nr 683/IX/2025 z dnia 19 maja 2025 roku,
- nr 688/IX/2025 z dnia 21 maja 2025 roku,
- nr 701/IX/2025 z dnia 29 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **514 919 583,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **479 002 773,44 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **35 916 810,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Biliński

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 936 866,49** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **966 381,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78 600,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13a”.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **545 128 922,11** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **471 316 283,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **73 812 638,70** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 936 866,49** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1 446 761,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78 600,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13b”.

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie **30 209 338,19** 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), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **40 809 338,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. § 12. § 7. otrzymuje brzmienie:

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **26 776 520,00** zł i wydatki nimi finansowane w kwocie **28 492 182,00** zł.

§ 5. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 9. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 10. W załączniku nr 9a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.
- § 11. W załączniku nr 9b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.
- § 12. W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 13. W załączniku nr 12 wprowadza się zmianę nazwy załącznika z „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy” na „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.
- § 14. W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Wojciech Zieliński
Wojciech Zieliński



Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		510 953 838,49	28 675,00	3 994 420,43	514 919 583,92
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		3 477 215,41	0,00	1 100 000,00	4 577 215,41
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 791 843,41	0,00	1 100 000,00	2 891 843,41
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600 100,00	0,00	1 100 000,00	1 700 100,00
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	1 821 202,43	362 552 241,78
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	1 753 260,43	54 132 247,43
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		50 339 967,00	0,00	1 398 290,43	51 738 257,43
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		6 100,00	0,00	2 300,00	8 400,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		13 230,00	0,00	4 670,00	17 900,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		52 000,00	0,00	348 000,00	400 000,00
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		32 296 552,69	0,00	67 942,00	32 364 494,69
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		132 000,00	0,00	48 000,00	180 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		180,00	0,00	70,00	250,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		750 200,00	0,00	19 800,00	770 000,00
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	0,00	72,00	572,00
Dział 758 Różne rozliczenia		3 747 559,00	0,00	362 000,00	4 109 559,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		2 718 782,00	0,00	362 000,00	3 080 782,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 103 809,00	0,00	119 666,00	13 223 475,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 581 940,00	0,00	118 916,00	2 700 856,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 171 585,00	0,00	80 000,00	1 251 585,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 339,00	0,00	38 916,00	57 255,00
Roz.80104	Przedszkola	8 137 795,00	0,00	750,00	8 138 545,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 251,00	0,00	750,00	7 001,00
Dział 855	Rodzina	35 950 981,76	0,00	80 500,00	36 031 481,76
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 793 011,00	0,00	70 000,00	26 863 011,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	686 100,00	0,00	10 500,00	696 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	500,00	1 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 241 927,11	28 675,00	108 052,00	39 321 304,11
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108 052,00	108 052,00
§ 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	78 052,00	78 052,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 805 000,00	0,00	250 000,00	24 055 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	23 805 000,00	0,00	250 000,00	24 055 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00



Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		538 107 743,68	3 398 834,69	10 420 013,12	545 128 922,11
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 209 930,00	0,00	153 000,00	7 362 930,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	210 000,00	0,00	153 000,00	363 000,00
§ 2970	Różne przelewy	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	42 139 585,00	0,00	379 500,00	42 519 085,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 079 675,00	0,00	62 000,00	18 141 675,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 185 542,93	0,00	62 000,00	10 247 542,93
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 900,00	0,00	267 500,00	675 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	0,00	217 500,00	562 300,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	560 200,00	0,00	50 000,00	610 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	50 353 683,46	20 000,00	150 043,43	50 483 726,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 256 852,03	20 000,00	70 043,43	43 306 895,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 700,00	0,00	43,43	660 743,43
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,13	0,00	14 000,00	44 940,13
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,27	0,00	6 000,00	15 096,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	0,00	50 000,00	3 960 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 743,41	14 000,00	0,00	677 743,41
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 314,44	6 000,00	0,00	502 314,44
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 978 427,00	0,00	80 000,00	3 058 427,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	80 000,00	128 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 574 675,00	0,00	120 140,00	3 694 815,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	102 900,00	0,00	27 640,00	130 540,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	24 640,00	34 640,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 525 739,29	3 172 624,00	5 512 376,00	202 865 491,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	99 649 549,63	2 007 228,00	3 418 596,00	101 060 917,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489 304,00	284 660,00	0,00	8 204 644,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 918,00	41 197,00	0,00	822 721,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 532,00	0,00	16 909,00	551 441,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 688,00	0,00	10 474,00	102 162,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	328 637,00	0,00	187 306,00	515 943,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 018 022,00	0,00	136 870,00	2 154 892,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 315,00	0,00	7 809,00	250 124,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 023,00	0,00	1 681 372,00	2 031 395,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 692 932,00	1 681 371,00	0,00	40 011 561,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 225,00	0,00	325 856,00	394 081,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 269,63	0,00	1 052 000,00	4 052 269,63
Roz.80104	Przedszkola	67 180 928,00	1 009 021,00	1 877 405,00	68 049 312,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844 277,00	125 373,00	0,00	5 718 904,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 358,00	18 147,00	0,00	620 211,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	233 640,00	125 000,00	425 995,00	534 635,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 708 467,00	0,00	80 000,00	1 788 467,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 944,00	0,00	740 503,00	904 447,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 427 972,00	740 501,00	0,00	21 687 471,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 275,00	0,00	143 518,00	178 793,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 641,00	0,00	457 389,00	657 030,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 855 128,00	156 375,00	156 375,00	4 855 128,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 717,00	22 178,00	0,00	640 539,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 238,00	3 213,00	0,00	60 025,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	130 984,00	130 984,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 696 505,00	130 984,00	0,00	3 565 521,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 391,00	25 391,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>54 340 655,87</u>	<u>0,00</u>	<u>105 535,69</u>	<u>54 446 191,56</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	11 020 311,00	0,00	105 535,69	11 125 846,69
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 020 311,00	0,00	105 535,69	11 125 846,69
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>40 869 410,60</u>	<u>105 535,69</u>	<u>80 500,00</u>	<u>40 844 374,91</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 759 678,00	0,00	70 000,00	26 829 678,00
§ 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	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 649 742,03	105 535,69	0,00	2 544 206,34
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11	105 535,69	0,00	1 847 753,42
Roz.85595	Pozostała działalność	688 100,00	0,00	10 500,00	698 600,00
§ 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	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>65 713 066,41</u>	<u>53 675,00</u>	<u>512 580,00</u>	<u>66 171 971,41</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 352 182,00	0,00	140 000,00	28 492 182,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 355 600,00	0,00	140 000,00	27 495 600,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 241 253,41	16 136,00	0,00	6 225 117,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 213 753,41	16 136,00	0,00	6 197 617,41
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 567,00	0,00	12 500,00	1 108 067,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 089 292,00	3 864,00	10 000,00	2 095 428,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 089 292,00	3 864,00	10 000,00	2 095 428,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 904 700,00	0,00	200 000,00	7 104 700,00
§ 4260	Zakup energii	5 500 000,00	0,00	200 000,00	5 700 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 199 971,00	33 675,00	150 080,00	5 316 376,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00	14 337,50	30 000,00	69 524,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 987 638,00	19 337,50	120 080,00	4 088 380,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 152 657,85	0,00	2 000 000,00	14 152 657,85
Roz.92116	Biblioteki	5 546 657,85	0,00	2 000 000,00	7 546 657,85
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	32 955 262,05	47 000,00	1 406 338,00	34 314 600,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	26 796 762,05	47 000,00	1 156 338,00	27 906 100,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 090,00	20 000,00	0,00	335 090,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	0,00	6 000,00	110 600,00
§ 4260	Zakup energii	1 277 353,00	3 000,00	0,00	1 274 353,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	165 200,00	24 000,00	24 725,00	165 925,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 616,05	0,00	1 125 613,00	3 026 229,05
Roz.92695	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	250 000,00	408 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00	0,00	250 000,00	376 800,00



Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 5

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta na 2025 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 441 082,50	37 753 905,19	0,00	3 055 433,00	40 809 338,19
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	3 055 433,00	3 295 102,40
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	0,00	0,00	3 914 235,79
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



Załącznik nr 4
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 6

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		68 950 636,70	20 000,00	4 882 002,00	73 812 638,70
Dział 600 Transport i łączność		13 338 940,00	0,00	62 000,00	13 400 940,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 787 850,00	0,00	62 000,00	12 849 850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 185 542,93	0,00	62 000,00	10 247 542,93
MZD WM_1456 ul. Osadnicza - projekt branży energetycznej		0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		5 110 057,85	20 000,00	50 000,00	5 140 057,85
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 110 057,85	20 000,00	50 000,00	5 140 057,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 910 000,00	0,00	50 000,00	3 960 000,00
WA-RG WM_1446_WPF Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 743,41	14 000,00	0,00	677 743,41
WI-RRO WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski.		691 743,41	14 000,00	0,00	677 743,41
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		508 314,44	6 000,00	0,00	502 314,44
WI-RRO WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski.		508 314,44	6 000,00	0,00	502 314,44
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 400,00	0,00	92 500,00	492 900,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
WBP-RZK WM_1281 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim		30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WM_1448 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 246 758,63	0,00	1 539 389,00	4 786 147,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 000 269,63	0,00	1 052 000,00	4 052 269,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 269,63	0,00	1 052 000,00	4 052 269,63
WRM-RIT	WM_1378_WPF Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	351 355,63	0,00	800 000,00	1 151 355,63
SP7	WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP9	WM_1462 Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Roz.80104	Przedszkola	199 641,00	0,00	487 389,00	687 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 641,00	0,00	457 389,00	657 030,00
P7	WM_1463 Modernizacja parkingu przy Przedszkolu nr 7	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
P8	WM_1460 Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 8	0,00	0,00	159 617,00	159 617,00
P14	WM_1464 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 14	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
P14	WM_1465 Zakupy inwestycyjne do wyremontowanej kuchni w Przedszkolu nr 14	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 617 601,00	0,00	12 500,00	13 630 101,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
WGS-ROS	WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
Roz.92116	Biblioteki	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
WKS-RK	WM_1213_WPF Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 301 975,05	0,00	1 125 613,00	24 427 588,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	23 301 975,05	0,00	1 125 613,00	24 427 588,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 616,05	0,00	1 125 613,00	3 026 229,05
WRM-RIT	WM_1447 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
SP1	WM_1457 Modernizacja oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	148 092,00	148 092,00
SP1	WM_1458 Modernizacja boiska sportowego do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	54 567,00	54 567,00
SP1	WM_1459 Modernizacja boiska sportowego do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	122 954,00	122 954,00



Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 7

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań Miasta na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		66 043 094,85	0,00	2 117 140,00	68 160 234,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		54 647 210,00	0,00	117 140,00	54 764 350,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>13 365 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 140,00</i>	<i>13 482 348,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 000,00	0,00	104 640,00	160 640,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	24 640,00	34 640,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	24 640,00	34 640,00
Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 056 600,00	0,00	12 500,00	1 069 100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		11 395 884,85	0,00	2 000 000,00	13 395 884,85
<i>Dotacje celowe</i>		<i>2 510 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 510 167,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 230 500,00	0,00	2 000 000,00	4 230 500,00
Roz.92116 Biblioteki		2 190 500,00	0,00	2 000 000,00	4 190 500,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00



Załącznik nr 6a
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 9a

Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402
ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie
wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2025 rok -
dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00



Załącznik nr 6b
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 9b

Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402
ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie
wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2025 rok -
wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		695 000,00	28 675,00	0,00	666 325,00
Roz.90095	Pozostała działalność	107 500,00	28 675,00	0,00	78 825,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00	14 337,50	0,00	39 524,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 638,00	14 337,50	0,00	39 300,50

Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				357 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła			357 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		357 000,00
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych		350 000,00
			Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie		7 000,00
600	Transport i łączność				1 242 307,07
	60016	Drogi publiczne gminne			1 242 307,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07
			Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 242 307,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00
	85395	Pozostała działalność			500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
			Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z którego w 2025 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - dodatek do gospodarstw domowych		500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 380 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			875 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		875 760,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		875 760,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 505 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		7 505 000,00
926	Kultura fizyczna				17 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe			17 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 000 000,00
			Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		12 000 000,00

D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025
				Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	5 000 000,00
RAZEM					26 980 567,07

WYDATKI					
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				7 356 930,00
	40001	Dostarczanie ciepła			357 000,00
		2970	Różne przelewy		350 000,00
				Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
				Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	7 000,00
	40095	Pozostała działalność			6 999 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 999 930,00
			*	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/Polski Ład (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	6 999 930,00
600	Transport i łączność				1 482 307,07
	60016	Drogi publiczne gminne			1 482 307,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00
			**	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	240 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 242 307,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00
	85395	Pozostała działalność			500,00
		4580	Pozostałe odsetki		500,00
				Odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 430 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 094 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 940,00
			***	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	218 940,00

D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan 2025
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 760,00
				Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	875 760,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 335 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00
		****		Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 830 700,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
				Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00
926				Kultura fizyczna	17 000 000,00
	92601			Obiekty sportowe	17 000 000,00
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
				Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00
				Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	5 000 000,00
RAZEM					36 270 137,07

* Zadanie pn. "Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad". Kwota 6.999.930,00 zł stanowi wkład własny.

** Zadanie pn. "Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim". Kwota 240.000,00 zł stanowi wkład własny.

*** Zadanie pn. "Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski". Kwota 218.940,00 zł stanowi wkład własny.

**** Zadanie pn. "Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad". Kwota 1.830.700,00 zł stanowi wkład własny.

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)

Plan dochodów				
D	R	§	Treść	Plan 2025
750	Administracja publiczna			2 099,00
	75095	Pozostała działalność		2 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 099,00
758	Różne rozliczenia			2 618 782,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 618 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 618 782,00
852	Pomoc społeczna			114 286,85
	85295	Pozostała działalność		114 286,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 286,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 320,00
855	Rodzina			681 600,00
	85595	Pozostała działalność		681 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 300,00
RAZEM				3 421 087,85

Plan wydatków				
D	R	§	Treść	Plan 2025
750	Administracja publiczna			2 099,00
	75095	Pozostała działalność		2 099,00

D	R	§	Treść	Plan 2025
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 758,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,62
801	Oświata i wychowanie			5 674 215,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 850 567,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174 967,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 124,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031 395,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 081,00
	80104	Przedszkola		1 403 302,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 941,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 857,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 264,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904 447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 793,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	80107	Świetlice szkolne		156 375,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 391,00
	80195	Pozostała działalność		257 971,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	257 971,00
852	Pomoc społeczna			114 286,85
	85295	Pozostała działalność		114 286,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 560,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 726,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 320,00
855	Rodzina			681 600,00
	85595	Pozostała działalność		681 600,00

D	R	§	Treść	Plan 2025
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664 179,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00
RAZEM				6 476 520,85

Przychody budżetowe z paragrafu 905				
D	R	§	Treść	Plan 2025
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 - Ukraina	3 055 433,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok podyktowana jest zmianami, jak niżej:

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	510 953 838,49
zmniejszenie (-)	28 675,00
zwiększenie (+)	3 994 420,43
po zmianie	514 919 583,92

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	538 107 743,68
zmniejszenie (-)	3 398 834,69
zwiększenie (+)	10 420 013,12
po zmianie	545 128 922,11

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	37 753 905,19
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	3 055 433,00
po zmianie	40 809 338,19

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

D+P	555 728 922,11
------------	-----------------------

W+R	555 728 922,11
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania w związku z uszkodzeniem trzech projektorów oraz komputerów stacjonarnych spowodowane przepięciem instalacji elektrycznej (SP5).
2. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną w wyniku pęknięcia wężyka zasilającego baterię umywalki w toalecie uczniowskiej (SP9).
3. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie (P16).
4. Zwiększenia planu dochodów w ramach środków związanych z wypłatą wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Zwiększenia planu dochodów związane z realizacją projektu pod nazwą „EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczona dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety”.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wydane posiłki w związku z większą liczbą dzieci korzystających z obiadu w szkole (SP11).

7. Zwiększenia planu dochodów w ramach wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni oraz zmniejszenie wydatków związanych z edukacją ekologiczną spowodowane jest mniejszą niż zakładana opłatą za składowanie odpadów w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 50% opłat za składowanie odpadów, która uzależniona jest od wysokości opłat wpłacanych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
9. Zwiększenie planu dochodów w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu woj. Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana na realizację zadania pn.: „Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.
10. Zwiększenie planu dochodów w związku z ich urealnieniem (w tym m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych).
11. Zwiększenie planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia realizacji wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
12. Zwiększenie planu dochodów w ramach dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Programu Lekkoatletycznego Uchwałą nr 1016/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego, w ramach którego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa istniejącej bieżni szkolnej w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim” z propozycją dofinansowania w wys. 250 000,00 zł. Wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne, ale ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania. W wyniku zwiększenia puli dostępnych w ramach przedmiotowego naboru środków, możliwe było zaproponowanie dofinansowania do kolejnych zadań w tym m.in. do zadania Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Uchwałą Nr 1766/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2025 r. zadanie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski znalazło się na liście rankingowej zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wys. 250 000,00 zł.
13. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu dochodów, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		510 953 838,49	28 675,00	3 994 420,43	514 919 583,92
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	0,00	153 000,00	357 000,00
WGS-RGOE	DB_0439 Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
WGS-RGOE	DB_0438 Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 477 215,41	0,00	1 100 000,00	4 577 215,41
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 843,41	0,00	1 100 000,00	2 891 843,41
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 100,00	0,00	1 100 000,00	1 700 100,00
WFN-RKB	DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 100,00	0,00	1 100 000,00	1 700 100,00
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	1 821 202,43	362 552 241,78
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	1 753 260,43	54 132 247,43
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 339 967,00	0,00	1 398 290,43	51 738 257,43
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	50 339 967,00	0,00	1 398 290,43	51 738 257,43
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	0,00	2 300,00	8 400,00
WFN-RPL	DB_0026 Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	0,00	2 300,00	8 400,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00	0,00	4 670,00	17 900,00
WFN-RPL	DB_0027 Wpływy z podatku leśnego	13 230,00	0,00	4 670,00	17 900,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	348 000,00	400 000,00
WFN-RPL	DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	348 000,00	400 000,00

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	32 296 552,69	0,00	67 942,00	32 364 494,69
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	0,00	48 000,00	180 000,00
WFN-RPL DB_0026 Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	0,00	48 000,00	180 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	180,00	0,00	70,00	250,00
WFN-RPL DB_0027 Wpływy z podatku leśnego	180,00	0,00	70,00	250,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00	0,00	19 800,00	770 000,00
WFN-RPL DB_0028 Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00	0,00	19 800,00	770 000,00
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	72,00	572,00
WFN-RPL DB_0325 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	72,00	572,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3 747 559,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362 000,00</u>	<u>4 109 559,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	2 718 782,00	0,00	362 000,00	3 080 782,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
WFN-RKB DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
WGS-RTM DM_0557 ul. Osadnicza – projekt branży energetycznej	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>13 103 809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 666,00</u>	<u>13 223 475,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 581 940,00	0,00	118 916,00	2 700 856,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 171 585,00	0,00	80 000,00	1 251 585,00
SP11 DB_0095 Wpływy z usług	25 000,00	0,00	80 000,00	105 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 339,00	0,00	38 916,00	57 255,00
SP9 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 339,00	0,00	28 442,00	46 781,00
SP5 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00
Roz.80104 Przedszkola	8 137 795,00	0,00	750,00	8 138 545,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 251,00	0,00	750,00	7 001,00
P16 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	750,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>35 950 981,76</u>	<u>0,00</u>	<u>80 500,00</u>	<u>36 031 481,76</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 793 011,00	0,00	70 000,00	26 863 011,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność	686 100,00	0,00	10 500,00	696 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	500,00	1 300,00
MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 241 927,11	28 675,00	108 052,00	39 321 304,11
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
WGS-ROS	DB 0079 Dochody z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni.	700 000,00	28 675,00	0,00	671 325,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108 052,00	108 052,00
§ 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	78 052,00	78 052,00
WGS_PCP	DB 0555 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety”	0,00	0,00	78 052,00	78 052,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
WGS-ROS	DB 0556 Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 805 000,00	0,00	250 000,00	24 055 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	23 805 000,00	0,00	250 000,00	24 055 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
WRM-RIT	DM 0554 Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim" w ramach Programu Lekkoatletycznego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania celem zakupu dwóch monitorów interaktywnych niezbędnych do prowadzenie zajęć lekcyjnych jako pomoc dydaktyczna (SP5).
2. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania z przeznaczeniem na wyremontowanie zalanych pomieszczeń (SP9).
3. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania z przeznaczeniem na wymianę szyby w oknie, która uległa stłuczeniu (P16).
4. Zwiększenia planu wydatków w ramach środków związanych z wypłatą wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Zwiększenia planu wydatków związane z realizacją projektu pod nazwą „EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczona dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety”.
6. Zmniejszenia planu wydatków związane z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na przeprowadzenie kosztorysu inwestorko - budowlanego dotyczącego remontu szaletu publicznego na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„ul. Osadnicza – projekt branży energetycznej”** – 62 000,00 zł.
Umowa na ww. projekt zawarta została 20.09.2024 r. i realizowana w ramach środków niewygasających z upływem 2024 r. Zmiany dokonuje się ze względu na konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej branży energetycznej, w związku z ujawnionymi w trakcie prowadzonych prac projektowych kolizjami z innymi (poza sieciami spółki Energa Operator) sieciami abonenckimi oraz przedłużającymi się procedurami uzyskiwania decyzji, pozwoleń i uzgodnień. Opracowanie ww. dokumentacji jest niezbędne do realizacji budowy drogi w ul. Osadniczej, dla której wykonano już dokumentację branży drogowej i sanitarnej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
8. Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług cateringowych w związku z większą liczbą dzieci korzystających z obiadu w szkole (SP11).
9. Zmniejszenie planu wydatków wynikające z niższej niż zakładana opłaty za składowanie odpadów w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.
10. Zwiększenie planu wydatków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu woj. Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana na realizację zadania pn.: „Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.

11. Zwiększenia planu wydatków na remonty infrastruktury transportu publicznego oraz obiektu Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z upływem terminów gwarancyjnych na:
 - tablice elektroniczne Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej (34 z 45 tablic elektronicznych jest po gwarancji),
 - obiekt Centrum Przesiadkowego obejmujący m.in. 2 stacje ładowania samochodów osobowych, 2 stacje ładowania autobusów elektrycznych, budynek Centrum, wiatę zadaszenie nad peronami.
12. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 celem zabezpieczenia środków na remont II piętra budynku szkoły w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do przebywania i nauki. Prace remontowe obejmą wymianę instalacji hydraulicznej i kaloryferów oraz szpachlowanie i malowanie ścian.
13. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach”**, które umożliwi pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2025 r., które wpłynęły w terminie naboru – 12 500,00 zł.
14. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18”** – 50 000,00 zł.
15. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim”** – 800 000,00 zł.

Budynek w którym zlokalizowana jest szkoła, wymagał pilnych działań modernizacyjnych i remontowych w celu dostosowania obiektu do aktualnych wymogów dla budynków, w których prowadzone są zajęcia z zakresu oświaty. Celem podjętych prac modernizacyjnych, które rozpoczęto w 2024 r., była pilna potrzeba zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pobytu w szkole uczniów i nauczycieli. Wobec powyższego przystąpiono do adaptacji pomieszczeń tego samego budynku po byłym przedszkolu na potrzeby edukacyjne szkoły, bowiem istniejący budynek szkoły był niewystarczający dla ilości dzieci uczących się w niej, co spowodowane zostało dynamicznie rozwijającą się zachodnią częścią miasta i powstającymi na tym terenie dużej ilości osiedli domów jednorodzinnych, a także wielorodzinnych. Cały projekt modernizacji szkoły, obejmuje przebudowę 10 pełnowymiarowych sal lekcyjnych, w tym pracowni fizyczno-chemicznej z zapleczem oraz dwóch sal do zajęć indywidualnych. W ramach przebudowy, szkoła w obrębie kondygnacji parteru będzie posiadała 3 sale lekcyjne, stołówkę na 32 osoby (obecnie w stołówce mieści się 15 osób) oraz nowe łazienki i toalety. Na kondygnacji piętra przewidziano 7 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne. Obiekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych z bezpośrednim wejściem z terenów przyobektowych na poziomie parteru. Ze względu na znaczne koszty inwestycji, zadanie zostało podzielone na etapy. W I etapie, który rozpoczął się w 2024 roku, wykonano roboty budowlane związane z przebudową budynku przedszkola na pomieszczenia szkolne. Zakres obejmował wykonanie zespołu węzłów sanitarnych damskich/męskich na parterze i piętrze budynku oraz wymianę

instalacji elektrycznej w starej części budynku. W II etapie wykonano roboty budowlane związane z powstaniem 4 sal lekcyjnych (2 na parterze i 2 na piętrze). Do chwili obecnej na zadaniu wydatkowana została już kwota 1 215 276,02 zł, a środki, które zostaną wprowadzone w wys. 800 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem III etapu. Zakres przedmiotowego etapu obejmuje likwidację dotychczasowej kuchni wraz z jadalnią, które ze względu na ilość uczniów korzystających z konsumpcji są niewystarczające. Powstanie nowa sala konsumpcyjna (stołówka) z zapleczem kuchennym na parterze budynku, a w miejscu starej powstanie sala lekcyjna. Ponadto w III etapie przewidziane jest wykonanie jeszcze jednej sali lekcyjnej. Do nowopowstałych pomieszczeń zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

16. Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie pn. **„Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”** – 80 000,00 zł. Utworzenie zadania umożliwi dofinansowanie zakupu samochodu terenowego przez podmiot wykonujący ratownictwo wodne na terenie miasta. Propozycja utworzenia zadania wynika z uzasadnionych potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych. Ponadto zadanie w istotnym stopniu zapewni gotowość ratowniczą w tym zakresie, jak również realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, mogą być finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których to ratownictwo jest wykonywane, poprzez udzielanie dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. Dotacje te mogą być udzielone m.in. na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, czy utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego - o czym stanowi art 22 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy. Dodatkowo podmioty wykonujące ratownictwo wodne utrzymują gotowość interwencyjną i współpracę z PSP, OSP i Policją, w działaniach na rzecz przedmiotowego bezpieczeństwa. Zadanie przewidziane jest do realizacji do 31.12.2025 r.
17. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”** – 12 500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków ma na celu dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku garażowo - magazynowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek nr PT.38.10.2025 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2025 r. budynek garażowo - magazynowy, na który zostanie wykonana dokumentacja projektowa, będzie stanowił infrastrukturę do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Planowany okres realizacji zadania do 31.12.2025 r.

18. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1” – 24 640,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim została dodana do wykazu jednostek OSP planowanych do włączenia do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego zaakceptowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie siły i środki jednostki umożliwiają jej prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych jak również działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa technicznego. Z uwagi na formalne wymagania posiadania dwóch specjalizacji ratowniczych, w uzgodnieniu z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, konieczne jest rozszerzenie działań OSP o specjalizację ratownictwa wodnego (w tym akcji prowadzonych na lodzie). Oprócz wymagań formalnych, za rozszerzeniem specjalizacji ratowniczej przemawia znaczna ilość obszarów wodnych na terenie miasta i powiatu. Stąd też konieczne jest uzupełnienie wyposażenia jednostki operacyjno-technicznej OSP o sprzęt specjalistyczny jak: suche skafandry ratownicze w komplecie z kapturami i rękawicami, kamizelki asekuracyjne z uprzążami o wyporności min. 80N, rzutki ratownicze, noże ratownicze, gwizdki, sprzęt ABC (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania), nakładki antypoślizgowe na buty, kolce lodowe, kaski ochronne do ratownictwa wodnego, zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna), koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz" lub boja SP, śruby lodowe, liny ratownicze pływające o długości min. 50 m na bębnach lub w zasobnikach, lornetki oraz megafony. Przygotowanie OSP do działań ratowniczych w szerokim zakresie zwiększa gotowość operacyjną danej jednostki, a także wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców określonego terenu.
19. Zwiększenie planu wydatków na zadanie bieżące pn. „Utrzymanie porządku i czystości urządzeń obsługi transportu zbiorowego”. W dniu 10.01.2025 r. złożony został wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie : „Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz urządzeń informacji pasażerskiej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.” . Realizacja zadania została przewidziana na okres od 2.02.2025 r. do 30.06.2025 r. We wniosku określono możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości 100% pierwotnego zakresu. W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano firmę. Kwota oferty wyniosła: 189 000,00 zł i na taką kwotę została zawarta umowa. Obecnie przygotowano nowy wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki dla powtórzenia zamówienia z obecnym wykonawcą robót. Po wszczęciu postępowania podjęte zostaną negocjacje z wykonawcą. Dla rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości: 217 500,00 zł.
20. Zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania „Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych - tekstylia i odzież) – 2025 r.”. Zadanie obejmuje zorganizowanie zbiórki, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów tekstyliów i odzieży w wyznaczonych punktach na terenie Miasta.

21. Zwiększenie planu wydatków celem zakupu nowych komputerów dla Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych – 80 000,00 zł. Zakup nowego sprzętu zapewni lepsze warunki pracy i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności. Ponadto wymiana komputerów uchroni przed ryzykiem awarii i utraty danych.
22. Przeniesienie w ramach planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w postaci odpłatności za pobyt mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w pieczy zastępczej, wynikające z jej opuszczenia.
23. Zwiększenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach ustawowych, nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
24. Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadań dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.
25. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”** – 800 000,00 zł.
Uchwałą nr 1016/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego, w ramach którego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa istniejącej bieżni szkolnej w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim” z propozycją dofinansowania w wys. 250 000,00 zł. Wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne, ale ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania. W wyniku zwiększenia puli dostępnych w ramach przedmiotowego naboru środków, możliwe było zaproponowanie dofinansowania do kolejnych zadań w tym m.in. do zadania Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Uchwałą Nr 1766/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2025 r. zadanie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski znalazło się na liście rankingowej zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie z kwotą dofinansowania w wys. 250 000,00 zł. Ostateczny termin podpisania umowy na dofinansowanie to 1.08.2025 r. Do tego też czasu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski musi dopełnić następujące formalności: zabezpieczyć środki na realizację zadania oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania.
26. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026.
27. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 2** celem zabezpieczenia środków na montaż zmiękczacza wody, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczej. Brak wyżej wymienionego urządzenia prowadzi do zakamienienia instalacji oraz awarii centralnego ogrzewania – 27 000,00 zł.

28. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 7** celem przeprowadzenia remontu tarasu. Stan techniczny tarasu wymaga gruntownego remontu i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Taras jest elementem wysuniętym i jego konstrukcja mieści się bezpośrednio nad wejściem na plac zabaw, a odpadające płytki stwarzają zagrożenie dla osób przebywających na placu zabaw. – 69 000,00 zł.
29. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 7** na zadanie pn. „**Modernizacja parkingu przy Przedszkolu nr 7**”, które pozwoli na bezpieczny wjazd do przedszkola. Dotychczasowy stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pracowników oraz utrudnia wjazd dostawcom – 147 772,00 zł.
30. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 8** na zadanie pn. „**Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 8**” – 159 617,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie ocieplenie dachu wraz z wymianą kominków wentylacyjnych.
31. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 8** w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej. Po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola zlecono niezwłoczną wymianę instalacji elektrycznej, która jest instalacją przestarzałą i sięga początków powstania placówki w 1968 r. Wymiana instalacji elektrycznej konieczna jest w dwóch salach z łazienkami, na korytarzu oraz w toalecie zewnętrznej. Awarie elektryczne stanowią zagrożenie pożarowe całego obiektu oraz utrudniają prawidłowe funkcjonowanie placówki – 159 721,00 zł.
32. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 8** w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kuchni, który jest wymagany po przeprowadzeniu kontroli w bloku żywieniowym Przedszkola nr 8 przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, po której placówka otrzymała nakazy doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarnego i kondycji technicznej : ściany nad zlewozmywakiem, szafki kuchenne, w pomieszczeniu zmywalni sufit, ścianę oraz duży zlew, ściany przy urządzeniach grzewczych – 156 460,00 zł.
33. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 10** celem sporządzenia projektu technicznego budynku, w celu wykonania kompleksowego remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz termomodernizacyjnej budynku Przedszkola nr 10 oraz dostosowania budynku dla dzieci z potrzebami specjalnymi – 53 000,00 zł.
34. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 14** na zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne do wyremontowanej kuchni w Przedszkolu nr 14**” – 30 000,00 zł w związku ze zużyciem starych sprzętów kuchennych wymagany jest zakup nowego sprzętu AGD do kuchni przedszkolnej.
35. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 14** na zadanie pn. „**Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 14**” – 150 000,00 zł, celem obniżenie kosztów eksploatacji, mniejszego zużycia wody oraz energii elektrycznej a także dostosowanie kuchni do wymogów sanitarno - epidemiologicznych. Przeprowadzona inwestycja podniesie jakość przygotowywanych posiłków dla dzieci.
36. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 14** na przeprowadzenia remontu toalet celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami – 31 085,00 zł.
37. Zwiększenie planu wydatków w **Przedszkolu nr 14** celem przeprowadzenia naprawy przestarzałego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Państwowa Straż Pożarna po

- przeprowadzeniu kontroli wydała decyzję konieczności naprawy lamp oświetlenia awaryjnego – 8 979,00 zł.
38. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 1** na zadanie pn. **„Modernizacja oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1”**, które obejmie kompleksową modernizację oświetlenia na energooszczędne. Zakres planowanych prac obejmie kilka etapów: wymianę oświetlenia przy boisku do piłki nożnej, wymianę oświetlenia przy boisku do koszykówki i siatkówki, oświetlenie kortu tenisowego i małego boiska do koszykówki, wymianę lamp starego typu w ciągach komunikacyjnych. Wymiana oświetlenia pozwoli ograniczyć zużycie energii, poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
– 148 092,00 zł.
39. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 1** na zadanie pn. **„Modernizacja boiska sportowego do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1”**, które obejmie kompleksową modernizację mniejszego boiska sportowego do koszykówki. Boisko jest użytkowane od wielu lat i wymaga gruntowego odświeżenia nawierzchni. Zostaną wykonane następujące prace: dokładne czyszczenie istniejącej nawierzchni, naprawa i uzupełnienie istniejących ubytków, gruntowanie istniejącej nawierzchni, nałożenie nowej warstwy syntetycznej, wykonanie oznaczeń, wymalowanie boisk. Modernizacja wpłynie pozytywnie na jakość zajęć sportowych – 54 567,00 zł.
40. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 1** na zadanie pn. **„Modernizacja boiska sportowego do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 1”**. Boisko jest eksploatowane od wielu lat i obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. Kompleksowa modernizacja obejmie następujące prace: dokładne czyszczenie istniejącej nawierzchni, naprawa i uzupełnienie istniejących ubytków, gruntowanie istniejącej nawierzchni, nałożenie nowej warstwy syntetycznej, wykonanie oznaczeń, wymalowanie boisk. Modernizacja boiska pozwoli zwiększyć jego funkcjonalność i atrakcyjność dla lokalnej społeczności – 122 954,00 zł.
41. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 2** celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe schodów zewnętrznych, wyjście od strony boiska. Schody są w złym stanie technicznym, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Naprawa schodów jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne Społecznego Inspektora Pracy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego – 70 000,00 zł.
42. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 2** celem zabezpieczenia środków na zakup usług, tj. wycięcie dwóch drzew w granicy boiska szkolnego – 4 850,00 zł.
43. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 2** z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich z uwagi na zwiększona liczbę dzieci przyjętych do szkoły (uczniowie z Ukrainy) – 7 809,00 zł.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
44. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 6** celem zakupu bramek do gry w piłkę nożną w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom korzystającym z boiska zielonego – 6 000,00 zł.

45. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 6** celem naprawy oraz częściowej wymianie zraszaczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zielonego – 2 500,00 zł.
46. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 7** celem przeprowadzenia remontu części instalacji wody zimnej. Prace remontowe polegać będą na demontażu zabudowy zaworu głównego, demontażu izolacji instalacji wodnej, montażu nowej instalacji, uzupełnieniu powłoki gipsowej oraz pomalowaniu ściany wokół zaworu. – 1 554,00 zł.
47. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 7** na zadanie pn. „**Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3**” – 200 000,00 zł. W pomieszczeniu na parterze budynku głównego, które do tej pory pełniło funkcję łazienki dla dzieci w wieku przedszkolnym zaistniała pilna konieczność przystosowania go do potrzeb uczniów klas 1-3 ponieważ uczniowie nie mogą korzystać ze zbyt niskich urządzeń sanitarnych. Dodatkowo wskazane jest wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, z oddzielnym wejściem i odpowiednim wyposażeniem.
48. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 9** celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe zużytych rynien na budynku szkoły od strony wschodniej – 40 000,00 zł.
49. 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**” – 52 000,00 zł. Modernizacja dotyczy wymiany drzwi stalowych zewnętrznych od strony hali które są w złym stanie technicznym, nieszczelne i nie spełniają warunków dotyczących przenikania ciepła. Wymiana zużytych, wysłużonych grzejników centralnego ogrzewania.
50. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 9** celem zabezpieczenia środków na usługi naprawcze i konserwację nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym – 22 225,00 zł.
51. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 13** celem zabezpieczenia środków na zakup regałów i biurka jako wyposażenie do biblioteki szkolnej która została przeniesiona do innego pomieszczenia oraz zakup szafek dla uczniów – 16 909,00 zł.
52. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 13** celem zabezpieczenia środków za naprawę systemu alarmowego. Długoletnia eksploatacja systemu powoduje błędy które przesyłają częsty alarm do firmy ochroniarskiej o włamaniu. Przyjazdy firmy ochroniarskiej wiążą się z konsekwencjami finansowymi za każdy przyjazd – 3 310,00 zł.
53. Zwiększenie planu wydatków w **Szkole Podstawowej nr 13** celem zabezpieczenia środków na montaż drzwi przeciwogniowych w pomieszczeniu kotłowni gazowej oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na podstawie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 52 020,00 zł.
54. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych celem zwiększenia planu wydatków w ramach środków finansowych przeznaczonych na wydatki oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa – 3 047 624,00 zł.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

55. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w związku z potrzebą przeprowadzania szkolenia w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski”.
56. Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. **„Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny”** – 2 000 000,00 zł.

W trakcie realizacji prac budowlanych na terenie inwestycji, w wyniku przeprowadzonych odkrywek oraz inspekcji stanu technicznego obiektu, ujawniono konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej ani w umowie, które są niezbędne do prawidłowego dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- 1) Stan techniczny stropu nad pierwszym piętrem. Stwierdzono zły stan techniczny elementów stropu na belkach drewnianych – belki wykazują uszkodzenia spowodowane działaniem szkodników drewna oraz korozją biologiczną. W związku z powyższym zachodzi konieczność: wymiany części stropu na nową konstrukcję oraz wzmocnienia pozostałych fragmentów istniejącego stropu. Łączna powierzchnia prac obejmuje ok. 263 m².
- 2) Wymogi przeciwpożarowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest zapewnienie odporności ogniowej stropu na poziomie REI 60. Wymaga to wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla całej powierzchni stropu oraz zabezpieczeń zarówno od strony nowo powstającej biblioteki, jak i od strony istniejących mieszkań.
- 3) Prace odtworzeniowe w lokalach mieszkalnych. W związku z koniecznością demontażu istniejącego stropu i ingerencji w konstrukcję mieszkań, należy odtworzyć konstrukcję sufitów i podłóg, wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe od strony mieszkań, przywrócić mieszkania do stanu pierwotnego, w tym wykończenia wewnętrzne.
- 4) Roboty związane z posadzkami i instalacjami na parterze. W związku z pracami związanymi z wykonaniem nowego ogrzewania podłogowego okazało się, że należy wykonać: skucie istniejącej podbudowy betonowej o większej niż przewidywana grubość wskazana w pierwotnej dokumentacji, nowe warstwy przygotowane pod instalację ogrzewania.
- 5) Odkrycie nowego pomieszczenia. W trakcie prac ujawniono niezainwentaryzowane wcześniej pomieszczenie, które było zamurowane. Wymaga ono doprowadzenia do stanu użytkowego, obejmującego m.in. usunięcie tynków, szpachlowanie, malowanie oraz wykonanie wszystkich warstw podłogi, wykonania wszystkich instalacji sanitarnych m.in. wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna.
- 6) Zmiana materiału ocieplenia elewacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, zdecydowano o zmianie materiału izolacyjnego ścian

zewnątrznych ze styropianu na wełnę mineralną, która charakteryzuje się wyższą odpornością ogniową.

- 7) Powyższy zakres robót spowodował również zmiany w br. sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie zmiany zostały ujęte w projekcie zamiennym oraz branżowych kosztorysach, które będą stanowiły podstawę do aktualizacji umowy i zwiększenia zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		538 107 743,68	3 398 834,69	10 420 013,12	545 128 922,11
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 209 930,00	0,00	153 000,00	7 362 930,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	210 000,00	0,00	153 000,00	363 000,00
§ 2970	Różne przelewy	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
WGS-RGOE WB_1002	Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
WGS-RGOE WB_1001	Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	42 139 585,00	0,00	379 500,00	42 519 085,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 079 675,00	0,00	62 000,00	18 141 675,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 185 542,93	0,00	62 000,00	10 247 542,93
MZD WM_1456	ul. Osadnicza - projekt branży energetycznej	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 900,00	0,00	267 500,00	675 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
WGS-RTM WB_0272	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	0,00	217 500,00	562 300,00
WGS-RTM WB_0318	Utrzymanie porządku i czystości urzędzeń obsługi transportu zbiorowego	244 800,00	0,00	217 500,00	462 300,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	560 200,00	0,00	50 000,00	610 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
WGS-RTM WB_0272	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	50 353 683,46	20 000,00	150 043,43	50 483 726,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 256 852,03	20 000,00	70 043,43	43 306 895,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 700,00	0,00	43,43	660 743,43
WA-RG WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	43,43	35 043,43
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,13	0,00	14 000,00	44 940,13

WI-RRO	WB_1466_WPF Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia - dotacja UE	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,27	0,00	6 000,00	15 096,27
WI-RRO	WB_1467_WPF Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia - wkład własny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	0,00	50 000,00	3 960 000,00
WA-RG	WM_1446_WPF Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 743,41	14 000,00	0,00	677 743,41
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	691 743,41	14 000,00	0,00	677 743,41
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 314,44	6 000,00	0,00	502 314,44
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	508 314,44	6 000,00	0,00	502 314,44
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 978 427,00	0,00	80 000,00	3 058 427,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	80 000,00	128 000,00
OCUW	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	80 000,00	128 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 574 675,00	0,00	120 140,00	3 694 815,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
WBP-RZK	WM_1281 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	0,00	12 500,00	42 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	102 900,00	0,00	27 640,00	130 540,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	24 640,00	34 640,00
WBP-RZK	WB_1202 Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1	8 000,00	0,00	24 640,00	32 640,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

WBP-RZK W/M 1448 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
--	------	------	-----------	-----------

Dział 801 Oświata i wychowanie	200 525 739,29	3 172 624,00	5 512 376,00	202 865 491,29
Roz.80101 Szkoły podstawowe	99 649 549,63	2 007 228,00	3 418 596,00	101 060 917,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489 304,00	284 660,00	0,00	8 204 644,00
SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	543 629,00	23 252,00	0,00	520 377,00
SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 778,00	9 473,00	0,00	1 047 305,00
SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	920 676,00	39 477,00	0,00	881 199,00
SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	751 947,00	17 735,00	0,00	734 212,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 887,00	25 893,00	0,00	1 064 994,00
SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 850,00	37 614,00	0,00	1 041 236,00
SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	990 158,00	98 575,00	0,00	891 583,00
SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	956 194,00	20 270,00	0,00	935 924,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	589 929,00	6 713,00	0,00	583 216,00
SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	510 256,00	5 658,00	0,00	504 598,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 918,00	41 197,00	0,00	822 721,00
SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 579,00	3 365,00	0,00	48 214,00
SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 185,00	1 371,00	0,00	104 814,00
SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 749,00	5 713,00	0,00	93 036,00
SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 848,00	2 567,00	0,00	73 281,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 872,00	3 747,00	0,00	93 125,00
SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 929,00	5 444,00	0,00	110 485,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 473,00	14 265,00	0,00	82 208,00
SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 559,00	2 934,00	0,00	102 625,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 374,00	972,00	0,00	58 402,00
SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 350,00	819,00	0,00	56 531,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534 532,00	0,00	16 909,00	551 441,00
SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	16 909,00	40 409,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	91 688,00	0,00	10 474,00	102 162,00
SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	10 474,00	13 574,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	328 637,00	0,00	187 306,00	515 943,00
SP2 WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	70 000,00	73 000,00
SP7 WB_0272 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	1 554,00	13 554,00
SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych	35 019,00	0,00	68 442,00	103 461,00
SP4 WB_0272 Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	44 000,00	129 000,00

SP13 WB_0272 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	3 310,00	21 310,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 018 022,00	0,00	136 870,00	2 154 892,00
SP2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	160 389,00	0,00	4 850,00	165 239,00
SP11 WB_0296 Zakup usług pozostałych	94 837,00	0,00	80 000,00	174 837,00
SP13 WB_0296 Zakup usług pozostałych	143 691,00	0,00	52 020,00	195 711,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 315,00	0,00	7 809,00	250 124,00
SP2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	28 843,00	0,00	7 809,00	36 652,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 023,00	0,00	1 681 372,00	2 031 395,00
SP5 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	21 200,00	0,00	152 937,00	174 137,00
SP14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	8 800,00	0,00	39 649,00	48 449,00
SP2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	17 200,00	0,00	137 342,00	154 542,00
SP6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	20 000,00	0,00	233 175,00	253 175,00
SP11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	10 400,00	0,00	104 752,00	115 152,00
SP1 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	202 276,00	0,00	582 246,00	784 522,00
SP13 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	15 900,00	0,00	33 417,00	49 317,00
SP9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	16 000,00	0,00	222 173,00	238 173,00

SP4 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	26 247,00	0,00	119 729,00	145 976,00
SP7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	12 000,00	0,00	55 952,00	67 952,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 692 932,00	1 681 371,00	0,00	40 011 561,00
SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 224 438,00	55 952,00	0,00	5 168 486,00
SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 705 092,00	233 175,00	0,00	4 471 917,00
SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 603 235,00	104 752,00	0,00	3 498 483,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 415 204,00	152 937,00	0,00	5 262 267,00
SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 280 966,00	222 173,00	0,00	5 058 793,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 499 256,00	137 342,00	0,00	2 361 914,00
SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 623,00	582 246,00	0,00	4 464 377,00
SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605 878,00	119 729,00	0,00	4 486 149,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782 778,00	39 648,00	0,00	2 743 130,00
SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 462,00	33 417,00	0,00	2 496 045,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 225,00	0,00	325 856,00	394 081,00
SP5 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 164,00	0,00	29 640,00	33 804,00
SP14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	1 853,00	0,00	7 684,00	9 537,00
SP2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 621,00	0,00	26 617,00	30 238,00
SP6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 210,00	0,00	45 190,00	49 400,00
SP11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	2 034,00	0,00	20 302,00	22 336,00

SP13 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 109,00	0,00	6 477,00	9 586,00
SP1 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	39 621,00	0,00	112 840,00	152 461,00
SP9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 368,00	0,00	43 058,00	46 426,00
SP4 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 888,00	0,00	23 204,00	27 092,00
SP7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	2 357,00	0,00	10 844,00	13 201,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 269,63	0,00	1 052 000,00	4 052 269,63
WRM-RIT WM_1378 WPF Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim	351 355,63	0,00	800 000,00	1 151 355,63
SP7 WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP9 WM_1462 Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Roz.80104 Przedszkola	67 180 928,00	1 009 021,00	1 877 405,00	68 049 312,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844 277,00	125 373,00	0,00	5 718 904,00
P9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 119,00	3 093,00	0,00	526 026,00
P17 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 493,00	11 642,00	0,00	288 851,00
P11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	581 976,00	11 785,00	0,00	570 191,00
P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 632,00	5 327,00	0,00	325 305,00
P14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 467,00	5 739,00	0,00	464 728,00
P7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 665,00	13 599,00	0,00	317 066,00
P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	693 341,00	15 291,00	0,00	678 050,00
P10 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 753,00	12 273,00	0,00	456 480,00
P6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 174,00	9 897,00	0,00	216 277,00
P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 387,00	1 168,00	0,00	534 219,00
P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 392,00	22 704,00	0,00	232 688,00
P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 426,00	12 855,00	0,00	443 571,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 358,00	18 147,00	0,00	620 211,00
P9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 909,00	448,00	0,00	56 461,00
P17 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 786,00	1 685,00	0,00	29 101,00
P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 001,00	1 706,00	0,00	67 295,00
P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 605,00	1 861,00	0,00	41 744,00
P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 360,00	771,00	0,00	33 589,00
P14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 924,00	831,00	0,00	61 093,00
P7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 246,00	1 968,00	0,00	29 278,00
P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 668,00	2 213,00	0,00	85 455,00
P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 525,00	1 776,00	0,00	50 749,00
P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,00	1 433,00	0,00	26 353,00
P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 247,00	169,00	0,00	50 078,00
P8 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 946,00	3 286,00	0,00	29 660,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	233 640,00	125 000,00	425 995,00	534 635,00
P16 WB_0272 Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	750,00	8 250,00
P14 WB_0272 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	40 064,00	47 064,00
P7 WB_0272 Zakup usług remontowych	6 276,00	0,00	69 000,00	75 276,00
P8 WB_0272 Zakup usług remontowych	126 000,00	125 000,00	316 181,00	317 181,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 708 467,00	0,00	80 000,00	1 788 467,00
P2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	105 840,00	0,00	27 000,00	132 840,00
P10 WB_0296 Zakup usług pozostałych	33 880,00	0,00	53 000,00	86 880,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 944,00	0,00	740 503,00	904 447,00
P11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	69 609,00	69 609,00
P17 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	68 762,00	68 762,00
P8 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	134 105,00	134 105,00
P9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	18 265,00	18 265,00

P2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	90 319,00	90 319,00
P3 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	31 461,00	31 461,00
P15 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	75 926,00	75 926,00
P6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	58 455,00	58 455,00
P7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	80 321,00	80 321,00
P10 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	72 490,00	72 490,00
P12 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	6 896,00	6 896,00
P14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	33 894,00	33 894,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 427 972,00	740 501,00	0,00	21 687 471,00
P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 810,00	18 265,00	0,00	2 007 545,00
P17 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 553,00	68 762,00	0,00	1 098 791,00
P11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 096 568,00	69 609,00	0,00	2 026 959,00
P3 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 804,00	31 460,00	0,00	1 394 344,00
P15 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 536,00	75 925,00	0,00	1 740 611,00
P14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 630,00	33 894,00	0,00	1 768 736,00
P7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 740,00	80 321,00	0,00	1 219 419,00
P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 474,00	90 319,00	0,00	2 347 155,00
P10 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 921 511,00	72 490,00	0,00	1 849 021,00
P6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 122,00	58 455,00	0,00	757 667,00

P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 790,00	6 896,00	0,00	2 071 894,00
P8 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 774,00	134 105,00	0,00	811 669,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 275,00	0,00	143 518,00	178 793,00
P11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	13 491,00	13 491,00
P17 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	13 327,00	13 327,00
P8 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	25 990,00	25 990,00
P9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	3 541,00	3 541,00
P2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	17 504,00	17 504,00
P3 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	6 097,00	6 097,00
P15 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	14 715,00	14 715,00
P6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
P7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	15 567,00	15 567,00
P10 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	14 049,00	14 049,00

P12 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00
P14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 641,00	0,00	457 389,00	657 030,00
P7 WM_1463 Modernizacja parkingu przy Przedszkolu nr 7	0,00	0,00	147 772,00	147 772,00
P8 WM_1460 Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 8	0,00	0,00	159 617,00	159 617,00
P14 WM_1464 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 14	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
P14 WM_1465 Zakupy inwestycyjne do wyremontowanej kuchni w Przedszkolu nr 14	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	4 855 128,00	156 375,00	156 375,00	4 855 128,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662 717,00	22 178,00	0,00	640 539,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 266,00	2 846,00	0,00	100 420,00
SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 322,00	341,00	0,00	55 981,00
SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 075,00	2 004,00	0,00	39 071,00
SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 314,00	960,00	0,00	48 354,00
SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 023,00	3 205,00	0,00	90 818,00
SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 974,00	2 075,00	0,00	56 899,00
SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 666,00	6 385,00	0,00	57 281,00
SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 634,00	3 420,00	0,00	103 214,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 631,00	505,00	0,00	30 126,00
SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 812,00	437,00	0,00	58 375,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 238,00	3 213,00	0,00	60 025,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 772,00	412,00	0,00	5 360,00
SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	50,00	0,00	4 954,00
SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00	290,00	0,00	5 388,00
SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 796,00	139,00	0,00	6 657,00
SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 602,00	464,00	0,00	12 138,00
SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00	301,00	0,00	1 894,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00	924,00	0,00	4 525,00
SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 826,00	495,00	0,00	12 331,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	74,00	0,00	2 351,00

SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,00	64,00	0,00	4 427,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	130 984,00	130 984,00
SP2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	12 255,00	12 255,00
SP4 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	20 201,00	20 201,00
SP7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00
SP11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	5 668,00	5 668,00
SP1 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	37 709,00	37 709,00
SP14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	2 983,00	2 983,00
SP6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	11 834,00	11 834,00
SP9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	18 931,00	18 931,00
SP13 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00
SP5 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	16 811,00	16 811,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 696 505,00	130 984,00	0,00	3 565 521,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 479,00	16 811,00	0,00	551 668,00
SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 325,00	2 012,00	0,00	321 313,00

SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 515,00	11 834,00	0,00	213 681,00
SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 690,00	5 668,00	0,00	262 022,00
SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 576,00	18 931,00	0,00	490 645,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 628,00	12 255,00	0,00	316 373,00
SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 427,00	37 709,00	0,00	343 718,00
SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 830,00	20 201,00	0,00	560 629,00
SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 006,00	2 580,00	0,00	339 426,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 029,00	2 983,00	0,00	166 046,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 391,00	25 391,00
SP2 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00
SP4 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	3 915,00	3 915,00
SP7 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	391,00	391,00
SP11 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00
SP1 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	7 309,00	7 309,00
SP14 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	579,00	579,00
SP6 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	2 294,00	2 294,00
SP9 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	3 669,00	3 669,00

SP13 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	501,00	501,00
SP5 WB_0805 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe przeznaczone na wydatki oświatowe dot. uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	3 258,00	3 258,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
WE-RO WB_0925_WPF Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	0,00	60 000,00	335 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	54 340 655,87	0,00	105 535,69	54 446 191,56
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	11 020 311,00	0,00	105 535,69	11 125 846,69
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 020 311,00	0,00	105 535,69	11 125 846,69
MOPS WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 020 311,00	0,00	105 535,69	11 125 846,69
Dział 855 Rodzina	40 869 410,60	105 535,69	80 500,00	40 844 374,91
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 759 678,00	0,00	70 000,00	26 829 678,00
§ 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	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
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	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	2 649 742,03	105 535,69	0,00	2 544 206,34
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11	105 535,69	0,00	1 847 753,42
MOPS WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11	105 535,69	0,00	1 847 753,42
Roz.85595 Pozostała działalność	688 100,00	0,00	10 500,00	698 600,00
§ 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	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
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	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00

§ 4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 713 066,41	53 675,00	512 580,00	66 171 971,41
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	28 352 182,00	0,00	140 000,00	28 492 182,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 355 600,00	0,00	140 000,00	27 495 600,00
WGS-RGOE WB_1450 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych - tekstylia i odzież) - 2025 r.	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 241 253,41	16 136,00	0,00	6 225 117,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 213 753,41	16 136,00	0,00	6 197 617,41
WGS-ROS WB_0324 Zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta	110 000,00	1 136,00	0,00	108 864,00
WGS-RGOE WB_1343 Kosztorys inwestorsko- budowlany dotyczy szaletu publicznego przy ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 567,00	0,00	12 500,00	1 108 067,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 500,00	0,00	12 500,00	869 000,00
WGS-ROS WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	2 089 292,00	3 864,00	10 000,00	2 095 428,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 089 292,00	3 864,00	10 000,00	2 095 428,00
WGS-ROS WB_0328 Akcja leczenia bezdomnych zwierząt	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
WGS-ROS WB_0330 Sterylizacja psów i kotów właścicielskich	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
WGS-ROS WB_1327 Rekompensata dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim	50 000,00	3 864,00	0,00	46 136,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 904 700,00	0,00	200 000,00	7 104 700,00
§ 4260 Zakup energii	5 500 000,00	0,00	200 000,00	5 700 000,00
MZD WB_0263 Zakup energii elektrycznej	5 500 000,00	0,00	200 000,00	5 700 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	5 199 971,00	33 675,00	150 080,00	5 316 376,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00	14 337,50	30 000,00	69 524,50
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna	53 862,00	14 337,50	0,00	39 524,50
WGS-ROS WB_1455 Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 987 638,00	19 337,50	120 080,00	4 088 380,50
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna	53 638,00	14 337,50	0,00	39 300,50
WGS-ROS WB_0301 Ogłoszenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	42 028,00	42 028,00

WGS_PCP	WB 1454 EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety” - środki WFOŚiGW	0,00	0,00	78 052,00	78 052,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 152 657,85	0,00	2 000 000,00	14 152 657,85
Roz.92116	Biblioteki	5 546 657,85	0,00	2 000 000,00	7 546 657,85
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
WKS-RK	WM 1213 WPF Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	2 170 500,00	0,00	2 000 000,00	4 170 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	32 955 262,05	47 000,00	1 406 338,00	34 314 600,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	26 796 762,05	47 000,00	1 156 338,00	27 906 100,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 090,00	20 000,00	0,00	335 090,00
SP4	WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 000,00	0,00	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	0,00	6 000,00	110 600,00
SP6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 277 353,00	3 000,00	0,00	1 274 353,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	700 000,00	3 000,00	0,00	697 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	165 200,00	24 000,00	24 725,00	165 925,00
SP6	WB_0272 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	22 225,00	23 225,00
SP4	WB_0272 Zakup usług remontowych	28 000,00	24 000,00	0,00	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 616,05	0,00	1 125 613,00	3 026 229,05
WRM-RIT	WM 1447 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
SP1	WM 1457 Modernizacja oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	148 092,00	148 092,00
SP1	WM 1458 Modernizacja boiska sportowego do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	54 567,00	54 567,00
SP1	WM 1459 Modernizacja boiska sportowego do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	122 954,00	122 954,00
Roz.92695	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	250 000,00	408 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00	0,00	250 000,00	376 800,00
WKS-RKF	WB_0138 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00	0,00	250 000,00	376 800,00

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 5** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

- § 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), zwiększa się o kwotę 3 055 433,00 zł, niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z wpływów z Ukrainy.

VI. **Zmianą załącznika nr 6** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. **Zmianą załącznika nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. **Zmianą załącznika nr 9a** – „Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2025 rok - dochody”, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały.

IX. **Zmianą załącznika nr 9b** – „Zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą na 2025 rok - wydatki”, zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej uchwały.

X. **Zmianą załącznika nr 11** – „Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. **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.

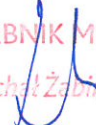
Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński