

BRM.0006.56.2025

Ostrów Wielkopolski 12.08.2025 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
Damian Grzeszczyk



Projekt

z dnia 12 sierpnia 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. 1530 z 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,
- nr XV/139/2025 z dnia 17 czerwca 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,
- nr 717/IX/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku,
- nr 764/IX/2025 z dnia 7 lipca 2025 roku,
- nr 770/IX/2025 z dnia 10 lipca 2025 roku,
- nr 792/IX/2025 z dnia 28 lipca 2025 roku,

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

RADCA PRAWNY
Miroslaw Piszczala

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **527 126 273,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **487 156 916,44 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **39 969 357,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **37 479 615,03 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 **7 628 965,11 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 **4 910 249,26 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 **557 335 725,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **479 039 557,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **78 296 167,81 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 **37 479 615,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 628 965,11 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 **6 823 426,85 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 **30 209 451,39 zł** zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **40 809 451,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **10 600 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 4. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 5. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 6. W załączniku nr 4a wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.
- § 7. W załączniku nr 4b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały.
- § 8. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 9. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 10. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 11. W załączniku nr 9b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 12. W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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		524 880 514,54	348 620,00	2 594 379,20	527 126 273,74
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		44 384,27	0,00	149 990,00	194 374,27
Roz.01095	Pozostała działalność	44 384,27	0,00	149 990,00	194 374,27
§ 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	149 990,00	149 990,00
Dział 600 Transport i łączność		12 887 391,44	0,00	1 839 840,00	14 727 231,44
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 014 369,33	0,00	701 400,00	4 715 769,33
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 925,00	0,00	16 800,00	25 725,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 137,26	0,00	684 600,00	1 727 737,26
Roz.60095	Pozostała działalność	45 500,11	0,00	1 126 440,00	1 171 940,11
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 876 489,95	0,00	179 542,09	7 056 032,04
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 339 672,95	0,00	179 542,09	5 519 215,04
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	179 542,09	779 542,09
Dział 750 Administracja publiczna		4 620 029,28	0,00	18 278,40	4 638 307,68
Roz.75095	Pozostała działalność	53 422,87	0,00	18 278,40	71 701,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 132,34	0,00	18 278,40	59 410,74
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4 666 909,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 824,71</u>	<u>4 710 733,71</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 638 132,00	0,00	43 824,71	3 681 956,71
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 000,00	0,00	43 824,71	105 824,71
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13 866 705,19</u>	<u>0,00</u>	<u>13 784,00</u>	<u>13 880 489,19</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 730 856,00	0,00	1 484,00	2 732 340,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 255,00	0,00	1 484,00	58 739,00
Roz.80104	Przedszkola	8 138 545,00	0,00	5 200,00	8 143 745,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 700 944,87</u>	<u>348 620,00</u>	<u>348 620,00</u>	<u>11 700 944,87</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	384 734,00	348 620,00	0,00	36 114,00
§ 0830	Wpływy z usług	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	469 198,07	0,00	348 620,00	817 818,07
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	420,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>41 823 817,10</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>41 824 317,10</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	696 600,00	0,00	500,00	697 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00



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		555 089 965,93	1 399 657,98	3 645 417,18	557 335 725,13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		224 384,27	0,00	199 990,00	424 374,27
Roz.01095 Pozostała działalność		209 384,27	0,00	199 990,00	409 374,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
Dział 600 Transport i łączność		43 590 047,26	785 840,00	2 838 480,00	45 642 687,26
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		21 041 357,00	12 000,00	12 000,00	21 041 357,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 259 357,00	12 000,00	12 000,00	20 259 357,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 193 737,26	300 850,00	1 177 050,00	20 069 937,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 008 000,00	8 000,00	0,00	4 000 000,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		8 925,00	0,00	16 800,00	25 725,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		3 825,00	0,00	7 800,00	11 625,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 696 542,93	292 850,00	150 000,00	9 553 692,93
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 043 137,26	0,00	684 600,00	1 727 737,26
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 000,00	0,00	317 850,00	868 850,00
Roz.60095 Pozostała działalność		551 990,00	472 990,00	1 649 430,00	1 728 430,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 990,00	472 990,00	0,00	70 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	522 990,00	522 990,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 828 300,00	100 000,00	100 000,00	3 828 300,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 258 000,00	100 000,00	100 000,00	2 258 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		50 577 657,11	153 941,98	125 787,18	50 549 502,31
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 294 008,66	150 460,38	125 787,18	43 269 335,46
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	15 084,92	15 084,92
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	2 873,31	2 873,31
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	2 597,63	2 597,63
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	494,79	494,79
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	369,58	369,58
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	70,40	70,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		660 143,43	0,00	66,80	660 210,23
§ 4270 Zakup usług remontowych		371 490,20	3 960,38	100 000,00	467 529,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 731 270,00	146 500,00	0,00	3 584 770,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 981,67	0,00	3 960,38	724 942,05
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	226,27	226,27
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	43,10	43,10
Roz.75095	Pozostała działalność	1 107 629,62	3 481,60	0,00	1 104 148,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 247,60	3 481,60	0,00	329 766,00
Dział 752	Obrona narodowa	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 815,00	11 658,00	35 158,00	3 718 315,00
Roz.75414	Obrona cywilna	168 100,00	3 000,00	28 100,00	193 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	8 600,00	68 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	3 000,00	19 500,00	54 500,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	337 000,00	8 658,00	7 058,00	335 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	7 058,00	36 558,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	8 658,00	0,00	186 342,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	204 096 071,48	129 902,00	173 586,00	204 139 755,48
Roz.80101	Szkoły podstawowe	101 088 637,63	0,00	31 384,00	101 120 021,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	511 443,00	0,00	31 384,00	542 827,00
Roz.80104	Przedszkola	68 058 584,00	129 902,00	135 102,00	68 063 784,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 124 868,00	55 000,00	0,00	5 069 868,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 255 083,00	0,00	55 000,00	5 310 083,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 232,00	0,00	55 437,00	393 669,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	0,00	5 200,00	32 650,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	564 635,00	74 902,00	0,00	489 733,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	19 465,00	49 465,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	243 813,00	0,00	7 100,00	250 913,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 813,00	0,00	7 100,00	244 913,00
Dział 852	Pomoc społeczna	55 255 198,97	145 916,00	95 916,00	55 205 198,97
Roz.85295	Pozostała działalność	4 228 532,01	145 916,00	95 916,00	4 178 532,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 700,00	50 000,00	2 000,00	54 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 288,00	0,00	8 000,00	131 288,00
§ 4260	Zakup energii	115 522,15	10 700,00	0,00	104 822,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	916,00	3 416,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	941 288,27	85 000,00	0,00	856 288,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	216,00	0,00	4 424,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 100,00	0,00	51 000,00	250 100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	199 100,00	0,00	51 000,00	250 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	14 000,00	16 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	0,00	37 000,00	126 400,00
Dział 855	Rodzina	46 636 710,25	0,00	500,00	46 637 210,25
Roz.85595	Pozostała działalność	698 600,00	0,00	500,00	699 100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664 179,00	0,00	500,00	664 679,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 157 037,21	37 500,00	25 000,00	67 144 537,21
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 067,00	37 500,00	0,00	1 050 567,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 316 376,00	0,00	25 000,00	5 341 376,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 524,50	0,00	12 500,00	82 024,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 088 380,50	0,00	12 500,00	4 100 880,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 159 457,85	1 000,00	0,00	14 158 457,85
Roz.92195	Pozostała działalność	1 034 740,00	1 000,00	0,00	1 033 740,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	499 300,00	1 000,00	0,00	498 300,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 314 600,05	29 900,00	0,00	34 284 700,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	27 906 100,05	29 900,00	0,00	27 876 200,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 090,00	9 900,00	0,00	325 190,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	20 000,00	0,00	110 600,00



Załącznik nr 3a
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 4a

Zmiany w dochodach związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>7 609 865,11</u>	<u>0,00</u>	<u>19 100,00</u>	<u>7 628 965,11</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>5 756 622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 768 622,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>654 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>661 600,00</u>
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00



Załącznik nr 3b
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 4b

Zmiany w wydatkach związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		7 609 865,11	55 000,00	74 100,00	7 628 965,11
Dział 600 Transport i łączność		5 756 622,00	0,00	12 000,00	5 768 622,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		654 500,00	55 000,00	62 100,00	661 600,00
Roz.80104	Przedszkola	643 000,00	55 000,00	55 000,00	643 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	55 000,00	0,00	395 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	0,00	55 000,00	248 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00



Załącznik nr 4
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	40 809 451,39	500 000,00	500 000,00	40 809 451,39
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 295 102,40	0,00	0,00	3 295 102,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	36 946,69	0,00	0,00	36 946,69
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	33 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 341 082,50	3 877 402,30	0,00	0,00	3 877 402,30
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



Załącznik nr 5
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		75 885 330,81	814 998,00	3 225 835,00	78 296 167,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
Roz.01095 Pozostała działalność		165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
WRM-RIT WM_1379 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim		165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
Dział 600 Transport i łączność		14 462 977,26	765 840,00	2 801 880,00	16 499 017,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 892 987,26	292 850,00	1 152 450,00	14 752 587,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 696 542,93	292 850,00	150 000,00	9 553 692,93
MZD WM_1258_WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim		317 850,00	292 850,00	0,00	25 000,00
MZD WM_1487 Budowa ul. Morelowej wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowie Wielkopolskim		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 043 137,26	0,00	684 600,00	1 727 737,26
MZD WM_1486_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej		0,00	0,00	684 600,00	684 600,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 000,00	0,00	317 850,00	868 850,00
MZD WM_1486_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej		0,00	0,00	317 850,00	317 850,00
Roz.60095 Pozostała działalność		542 990,00	472 990,00	1 649 430,00	1 719 430,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542 990,00	472 990,00	0,00	70 000,00
MZD WM_1259_WPF Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim		522 990,00	472 990,00	0,00	50 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
MZD WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego		0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	522 990,00	522 990,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	MZD WM_1485 WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	0,00	0,00	522 990,00	522 990,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	WG-RGM WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 900,00	11 658,00	19 500,00	500 742,00
Roz.75414	Obrona cywilna	38 000,00	3 000,00	19 500,00	54 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	3 000,00	19 500,00	54 500,00
	WBP-RZK WM_1339 Rozbudowa scentralizowanego systemu alarmowego miasta o dodatkowy punkt alarmowy w Osiedlu nr 6 „Kamienice Stare”	38 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
	WRM-RIT WM_1490 Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej - etap projektowy	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	8 658,00	0,00	186 342,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	8 658,00	0,00	186 342,00
	WBP-RZK WM_1340 Zakup i dostawa agregatu pompowego na przyczepie	130 000,00	3 928,00	0,00	126 072,00
	WBP-RZK WM_1341 Zakup i dostawa workownicy do piasku	65 000,00	4 730,00	0,00	60 270,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 811 147,63	0,00	19 465,00	4 830 612,63
Roz.80104	Przedszkola	687 030,00	0,00	19 465,00	706 495,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	19 465,00	49 465,00
	P8 WM_1507 Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola nr 8	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	DDS++ WM_1496 Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 615 755,85	37 500,00	0,00	14 578 255,85
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-ROS	WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	550 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
WGS-ROS	WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00



Załącznik nr 6
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		69 269 835,24	92 500,00	62 100,00	69 239 435,24
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		55 865 450,39	92 500,00	62 100,00	55 835 050,39
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>41 282 002,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>62 100,00</i>	<i>41 289 102,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		41 076 523,00	55 000,00	62 100,00	41 083 623,00
Roz.80104 Przedszkola		10 379 951,00	55 000,00	55 000,00	10 379 951,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 124 868,00	55 000,00	0,00	5 069 868,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 255 083,00	0,00	55 000,00	5 310 083,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		237 813,00	0,00	7 100,00	244 913,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 813,00	0,00	7 100,00	244 913,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>14 583 448,39</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 545 948,39</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 054 754,85	37 500,00	0,00	2 017 254,85
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00



Załącznik nr 7
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		671 325,00	25 000,00	25 000,00	671 325,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		666 325,00	25 000,00	25 000,00	666 325,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	78 825,00	0,00	25 000,00	103 825,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 524,50	0,00	12 500,00	52 024,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 300,50	0,00	12 500,00	51 800,50

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			3 780,53
	75095	Pozostała działalność		3 780,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 780,53
758	Różne rozliczenia			3 176 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 176 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176 132,00
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			682 100,00
	85595	Pozostała działalność		682 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 300,00
RAZEM				3 980 619,38

Plan wydatków				
D	R	§	Treść	Plan 2025
750	Administracja publiczna			3 780,53
	75095	Pozostała działalność		3 780,53

D	R	§	Treść	Plan 2025
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,62
801	Oświata i wychowanie			6 231 565,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 864 832,00
		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	264 389,00
		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		1 418 554,00
		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	95 609,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 764,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913 447,00
		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		785 804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	785 804,00
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			682 100,00
	85595	Pozostała działalność		682 100,00

D	R	§	Treść	Plan 2025
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664 679,00
		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	13 078,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00
RAZEM				7 036 052,38

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)	524 880 514,54
zmniejszenie (-)	348 620,00
zwiększenie (+)	2 594 379,20
po zmianie	527 126 273,74

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	555 089 965,93
zmniejszenie (-)	1 399 657,98
zwiększenie (+)	3 645 417,18
po zmianie	557 335 725,13

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	40 809 451,39
zmniejszenie (-)	500 000,00
zwiększenie (+)	500 000,00
po zmianie	40 809 451,39

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

D+P	567 935 725,13
------------	-----------------------

W+R	567 935 725,13
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu dochodów tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną (SP9).
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku bankowym.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenia planu dochodów w ramach rekompensaty transportowej.
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim (P15).
5. Zwiększenie planu dochodów w zakresie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w związku z większą niż wstępnie planowano liczbą dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Wojtuś.
6. Zwiększenia planu dochodów w ramach zadania bieżącego pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - kampania promocyjna” celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
7. Zwiększenia planu dochodów w ramach utworzenia zadań pn.:

- „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej” – 684 6000,00 zł.
- „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego” – 1 126 440,00 zł.

Zmian w planie dokonuje się w związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

8. Zwiększenia planu dochodów tytułem wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup, dostawę i montaż zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały nr XV/359/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2025 r.
9. Zwiększenia planu dochodów w związku z poniesionymi kosztami pośrednimi w projekcie pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie”.
10. Zwiększenia planu dochodów w ramach wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości celem urealnienia planu dochodów.
11. 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
<u>Dochody razem</u>		<u>524 880 514,54</u>	<u>348 620,00</u>	<u>2 594 379,20</u>	<u>527 126 273,74</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>44 384,27</u>	<u>0,00</u>	<u>149 990,00</u>	<u>194 374,27</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	44 384,27	0,00	149 990,00	194 374,27
§ 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	149 990,00	149 990,00
WRM-RIT	DM_0574 Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bema ("DESZCZÓWKA")	0,00	0,00	149 990,00	149 990,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>12 887 391,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1 839 840,00</u>	<u>14 727 231,44</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00

§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
WGS-RTM DB_0187 Rekompensata transportowa	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	4 014 369,33	0,00	701 400,00	4 715 769,33
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 925,00	0,00	16 800,00	25 725,00
WGS-RTM DB_0585_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - kampania promocyjna	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 137,26	0,00	684 600,00	1 727 737,26
WGS-RTM DM_0576_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	0,00	0,00	684 600,00	684 600,00
Roz.60095 Pozostała działalność	45 500,11	0,00	1 126 440,00	1 171 940,11
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
WGS-RTM DM_0578_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego.	0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 876 489,95	0,00	179 542,09	7 056 032,04
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 339 672,95	0,00	179 542,09	5 519 215,04
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	179 542,09	779 542,09
WG-RGG DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	179 542,09	779 542,09
Dział 750 Administracja publiczna	4 620 029,28	0,00	18 278,40	4 638 307,68
Roz.75095 Pozostała działalność	53 422,87	0,00	18 278,40	71 701,27

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 132,34	0,00	18 278,40	59 410,74
WGS-RTM DB_0583 WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie	0,00	0,00	18 278,40	18 278,40
Dział 758 Różne rozliczenia	4 666 909,00	0,00	43 824,71	4 710 733,71
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	3 638 132,00	0,00	43 824,71	3 681 956,71
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 000,00	0,00	43 824,71	105 824,71
WGS-RTM DM_0285 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	43 824,71	43 824,71
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 866 705,19	0,00	13 784,00	13 880 489,19
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 730 856,00	0,00	1 484,00	2 732 340,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 255,00	0,00	1 484,00	58 739,00
SP9 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 781,00	0,00	1 484,00	48 265,00
Roz.80104 Przedszkola	8 138 545,00	0,00	5 200,00	8 143 745,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
P15 DB_0125 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
WE-RO DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkale na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	11 700 944,87	348 620,00	348 620,00	11 700 944,87
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	384 734,00	348 620,00	0,00	36 114,00
§ 0830 Wpływy z usług	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
DDS DB_0100 Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0095 Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
DDS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	0,00
DDS DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	0,00
DDS++ DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność	469 198,07	0,00	348 620,00	817 818,07

§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00
DDS+ DB_0095 Wpływy z usług	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
DDS DB_0100 Wpływy z odpłatności za pobyt w jednostce	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
DDS++ DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
DDS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	420,00
DDS++ DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	180,00
DDS DB_0127 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
Dział 855 Rodzina	41 823 817,10	0,00	500,00	41 824 317,10
Roz.85595 Pozostała działalność	696 600,00	0,00	500,00	697 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
MOPS DB_0115 Odsetki od środków na rachunku, lokat	300,00	0,00	500,00	800,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną w wyniku pęknięcia wężyka zasilającego baterię umywalki w toalecie uczniowskiej celem ich wyremontowania (SP9).
2. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, w ramach odsetek bankowych od środków Funduszu na rachunku bankowym.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenia planu wydatków w ramach rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczenie na zakup monitora interaktywnego myBoard PANDA celem wzbogacenia procesu edukacyjnego dzieci.
5. Zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji podmiotowej w związku z większą niż wstępnie planowano liczbą dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez podmioty inne niż jst. na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.
6. Zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji podmiotowej w związku z większą niż wstępnie

- planowano liczbą dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Wojtuś na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
7. Zwiększenia planu wydatków na zakup dodatkowego szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z realizacją ustawowego obowiązku ciążącego na terenowych organach ochrony ludności w zakresie organizacji szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych miasta i podmiotów ochrony ludności. Organizacja szkoleń wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jak również z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia.
 8. Zwiększenia planu wydatków na zakup dodatkowych materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (np. agregatów prądotwórczych, środków łączności, worków p-powodziowych), jak również zabezpieczenie środków finansowych na zakup innych materiałów i wyposażenia niezbędnego do reagowania w sytuacji kryzysowej. Planowany termin realizacji zadania do końca roku budżetowego.
 9. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na bieżące remonty budynku szkoły w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do przebywania i nauki (SP4).
 10. Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków finansowych na malowanie korytarza szkolnego, który wymaga renowacji (SP5).
 11. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją pikniku NGO, obsługą Rady Seniorów, Ostrowskimi Dniami Seniora oraz Ostrowskim Dniem Wolontariusza.
 12. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w związku z rozwiązaniem z dniem 29 sierpnia 2025 r. umowy najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego zachodzi konieczność wykonania remontu ww. pomieszczeń i dostosowania ich do potrzeb UM (w tym. m.in. remont instalacji komputerowej, elektrycznej, oświetlenia, wentylacji, wymiana posadzki, malowanie ścian).
 13. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane z prowadzoną edukacją ekologiczną przez Referat Ochrony Środowiska.
 14. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu bieżącym pn. „Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025” z uwagi na znacznie mniejszą od zakładanej ilość korespondencji wychodzącej i przychodzącej w systemie e-doręczeń.
 15. Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia do wyremontowanej kuchni (P8).
 16. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola nr 8” – 19 465,00 zł.**
 17. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach” – 100 000,00 zł.**

18. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa ul. Morelowej wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowie Wielkopolskim**” – 150 000,00 zł. Tworzy się nowe zadanie dot. budowy ulicy Morelowej na odcinku od ul. Klasztornej do ul. Polnej wraz z kanalizacją deszczową dł. ok.190m. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminą Ostrow Wielkopolski. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w realizację zadania.
19. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim**” – 85 000,00 zł. W ramach przeprowadzonej analizy na terenie Dziennego Domu wskazano do montażu pięć pomieszczeń, w których temperatura najbardziej utrudnia funkcjonowanie seniorom i pracownikom. Z usług świadczonych przez jednostkę korzystają osoby starsze, z problemami ze strony układu krążenia oraz dbając o bezpieczeństwo zdrowotne seniorów.
20. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim**” – 149 990,00 zł.
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 929/2024 z dnia 21.11.2024 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w 2025 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, wobec powyższego na podstawie posiadanej dokumentacji na budowę zbiorników przy SP nr 7, Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania do budowy zbiorników. Poziom pomocy finansowej wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (roboty budowlane, zakup i montaż zbiorników, pomiary elektryczne) ujętych we wniosku, jednak nie więcej niż 150.000,00 zł. Na podstawie Uchwały nr XV/359/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2025 r. wiadomo, że Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski otrzyma pomoc finansową na realizację przedmiotowego zadania w wys. 149.990,00 zł. Wartość całej inwestycji to koszt ok. 310.000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania - październik/listopad 2025 r.
21. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim**” – 50 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na przedmiotowym zadaniu, ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na realizację zadania. Najtańsza oferta w przetargu na wykonanie robót budowlanych została złożona na wartość 316.826,13 zł, a na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 25.000,00 zł.
22. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach pn.:
- „**Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim**” – 472 990,00 zł.
 - „**Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim**” – 292 850,00 zł.
- Kwota zmniejszenia stanowi źródło zwiększenia na zabezpieczenie wkładu własnego dofinansowanego zadania.

- Zmian w planie dokonuje się w związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W ramach ww. projektu Miejski Zarząd Dróg realizować będzie zadania związane z rozbudową/budową parkingów buforowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj.: rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego o pow. 4819,13 m² oraz budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej o pow. 2807m².
23. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego”** – 1 649 430,00 zł.
- W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, tworzy się nowe zadanie związane z rozbudową węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego.
24. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej”** – 1 002 450,00 zł.
- W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, tworzy się nowe zadanie związane z budową parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej.
25. Zwiększenia planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - kampania promocyjna” celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
26. Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie” do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W ramach ww. projektu Miejski Zarząd Dróg realizować będzie zadania

związane z rozbudową/budową parkingów buforowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj.: rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego o pow. 4819,13 m2 oraz budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej o pow. 2807m2. Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie na poniesienie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu.

27. Zmniejszenie planu wydatków na zadania pn. „Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach” – 50 000,00 zł. Zmiana wynika z rezygnacji, wycofania lub rozwiązania umów o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2025 roku na wniosek dotowanego.
28. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej - etap projektowy” – 19 500,00 zł. 27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałą Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (2025-2026), który umożliwia JST pozyskać środki finansowe na dostosowanie obiektu użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej. Wobec powyższego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskanie dofinansowania na dostosowanie do funkcjonowania w warunkach przerwy w dostawie energii elektrycznej poprzez zapewnienie im podstawowej autonomii energetycznej trzech budynków: SP nr 4, SP nr 13 oraz SP nr 14. Środki finansowe stanowią zabezpieczenie na całkowity - planowany wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej (w tym: środki własne w wys. 3 900,00 zł). W roku 2025 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej, która umożliwi realizację prac fizycznych w kolejnym roku. Prace nie są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, dlatego nie wymagają opracowania projektu budowlanego w pełnym zakresie, lecz jedynie projekt techniczny z mapą do celów opiniodawczych.
29. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu wydatków, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		555 089 965,93	1 399 657,98	3 645 417,18	557 335 725,13
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	224 384,27	0,00	199 990,00	424 374,27
Roz.01095	Pozostała działalność	209 384,27	0,00	199 990,00	409 374,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
WRM-RIT	WM_1379 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim	165 000,00	0,00	199 990,00	364 990,00
Dział 600	Transport i łączność	43 590 047,26	785 840,00	2 838 480,00	45 642 687,26
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	21 041 357,00	12 000,00	12 000,00	21 041 357,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 259 357,00	12 000,00	12 000,00	20 259 357,00
WGS-RTM WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	15 318 213,00	12 000,00	0,00	15 306 213,00
WGS-RTM WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	4 926 144,00	0,00	12 000,00	4 938 144,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	19 193 737,26	300 850,00	1 177 050,00	20 069 937,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 008 000,00	8 000,00	0,00	4 000 000,00
WGS-RTM WB_1265_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	8 925,00	0,00	16 800,00	25 725,00
WGS-RTM WB_1265_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3 825,00	0,00	7 800,00	11 625,00
WGS-RTM WB_1265_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 542,93	292 850,00	150 000,00	9 553 692,93
MZD WM_1258_WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim	317 850,00	292 850,00	0,00	25 000,00
MZD WM_1487 Budowa ul. Morelowej wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 137,26	0,00	684 600,00	1 727 737,26
MZD WM_1486_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	0,00	0,00	684 600,00	684 600,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	0,00	317 850,00	868 850,00
MZD WM_1486_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	0,00	0,00	317 850,00	317 850,00
Roz.60095 Pozostała działalność	551 990,00	472 990,00	1 649 430,00	1 728 430,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 990,00	472 990,00	0,00	70 000,00
MZD WM_1259_WPF Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	522 990,00	472 990,00	0,00	50 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00

MZD WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	0,00	0,00	1 126 440,00	1 126 440,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	522 990,00	522 990,00
MZD WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	0,00	0,00	522 990,00	522 990,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 828 300,00	100 000,00	100 000,00	3 828 300,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00	100 000,00	100 000,00	2 258 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
WG-RGM WB_0272 Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
WG-RGM WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	50 577 657,11	153 941,98	125 787,18	50 549 502,31
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 294 008,66	150 460,38	125 787,18	43 269 335,46
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 084,92	15 084,92
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	15 084,92	15 084,92
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 873,31	2 873,31
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	2 873,31	2 873,31
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 597,63	2 597,63
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	2 597,63	2 597,63
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	494,79	494,79
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	494,79	494,79
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	369,58	369,58
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	369,58	369,58
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	70,40	70,40
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	70,40	70,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660 143,43	0,00	66,80	660 210,23

WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	35 043,43	0,00	66,80	35 110,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	371 490,20	3 960,38	100 000,00	467 529,82
MZD WB_0272 Zakup usług remontowych	32 000,00	3 960,38	0,00	28 039,62
WA-RG WB_1498 Remont pomieszczeń biurowych po PINB	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 731 270,00	146 500,00	0,00	3 584 770,00
WO-ROK WB_1335_WPF Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	150 000,00	146 500,00	0,00	3 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 981,67	0,00	3 960,38	724 942,05
MZD WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 535,67	0,00	3 960,38	79 496,05
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	226,27	226,27
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	226,27	226,27
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	43,10	43,10
MZD WB_1502_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	0,00	43,10	43,10
Roz.75095 Pozostała działalność	1 107 629,62	3 481,60	0,00	1 104 148,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	333 247,60	3 481,60	0,00	329 766,00
WRM-RPF WB_1261_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 481,60	3 481,60	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1251 Koszty kwalifikacji wojskowej w zakresie wypłaconych świadczeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 815,00	11 658,00	35 158,00	3 718 315,00
Roz.75414 Obrona cywilna	168 100,00	3 000,00	28 100,00	193 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	8 600,00	68 600,00
WBP-RZK WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	8 600,00	68 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	3 000,00	19 500,00	54 500,00
WBP-RZK WM_1339 Rozbudowa scentralizowanego systemu alarmowego miasta o dodatkowy punkt alarmowy w Osiedlu nr 6 „Kamienice Stare”	38 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
WRM-RIT WM_1490 Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej - etap projektowy	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00

Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	337 000,00	8 658,00	7 058,00	335 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	7 058,00	36 558,00
WBP-RZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	7 058,00	36 558,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	8 658,00	0,00	186 342,00
WBP-RZK WM_1340 Zakup i dostawa agregatu pompowego na przyczepie	130 000,00	3 928,00	0,00	126 072,00
WBP-RZK WM_1341 Zakup i dostawa workownicy do piasku	65 000,00	4 730,00	0,00	60 270,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>204 096 071,48</u>	<u>129 902,00</u>	<u>173 586,00</u>	<u>204 139 755,48</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	101 088 637,63	0,00	31 384,00	101 120 021,63
§ 4270 Zakup usług remontowych	511 443,00	0,00	31 384,00	542 827,00
SP5 WB_0272 Zakup usług remontowych	40 237,00	0,00	9 900,00	50 137,00
SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych	78 461,00	0,00	1 484,00	79 945,00
SP4 WB_0272 Zakup usług remontowych	129 000,00	0,00	20 000,00	149 000,00
Roz.80104 Przedszkola	68 058 584,00	129 902,00	135 102,00	68 063 784,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 124 868,00	55 000,00	0,00	5 069 868,00
WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	450 000,00	55 000,00	0,00	395 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 255 083,00	0,00	55 000,00	5 310 083,00
WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	193 000,00	0,00	55 000,00	248 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338 232,00	0,00	55 437,00	393 669,00
P8 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	0,00	55 437,00	68 367,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	0,00	5 200,00	32 650,00
P15 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	5 200,00	7 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	564 635,00	74 902,00	0,00	489 733,00
P8 WB_0272 Zakup usług remontowych	317 181,00	74 902,00	0,00	242 279,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	19 465,00	49 465,00
P8 WM_1507 Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola nr 8	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	243 813,00	0,00	7 100,00	250 913,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 813,00	0,00	7 100,00	244 913,00
WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ	11 500,00	0,00	7 100,00	18 600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>55 255 198,97</u>	<u>145 916,00</u>	<u>95 916,00</u>	<u>55 205 198,97</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	4 228 532,01	145 916,00	95 916,00	4 178 532,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 700,00	50 000,00	2 000,00	54 700,00
DDS++ WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	2 000,00	33 200,00
WSS-ROPS WB_0317 Pozostałe wydatki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 288,00	0,00	8 000,00	131 288,00
DDS++ WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	0,00	8 000,00	54 900,00
§ 4260 Zakup energii	115 522,15	10 700,00	0,00	104 822,15

DDS++ WB_0262 Zakup energii	56 022,15	10 700,00	0,00	45 322,15
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	916,00	3 416,00
DDS++ WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	916,00	2 416,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	941 288,27	85 000,00	0,00	856 288,27
DDS++ WB_0296 Zakup usług pozostałych	440 668,05	85 000,00	0,00	355 668,05
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	216,00	0,00	4 424,00
DDS++ WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 640,00	216,00	0,00	2 424,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
DDS++ WM_1496 Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 100,00	0,00	51 000,00	250 100,00
Roz.85395 Pozostała działalność	199 100,00	0,00	51 000,00	250 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	14 000,00	16 200,00
WSS-ROPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 400,00	0,00	37 000,00	126 400,00
WSS-ROPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	37 000,00	37 500,00
Dział 855 Rodzina	46 636 710,25	0,00	500,00	46 637 210,25
Roz.85595 Pozostała działalność	698 600,00	0,00	500,00	699 100,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664 179,00	0,00	500,00	664 679,00
MOPS WB_0150 Świadczenia społeczne	300,00	0,00	500,00	800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 157 037,21	37 500,00	25 000,00	67 144 537,21
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 067,00	37 500,00	0,00	1 050 567,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	869 000,00	37 500,00	0,00	831 500,00
WGS-ROS WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	550 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
WGS-ROS WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Roz.90095 Pozostała działalność	5 316 376,00	0,00	25 000,00	5 341 376,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 524,50	0,00	12 500,00	82 024,50
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna	39 524,50	0,00	12 500,00	52 024,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 088 380,50	0,00	12 500,00	4 100 880,50
WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna	39 300,50	0,00	12 500,00	51 800,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 159 457,85	1 000,00	0,00	14 158 457,85
Roz.92195 Pozostała działalność	1 034 740,00	1 000,00	0,00	1 033 740,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	499 300,00	1 000,00	0,00	498 300,00
WSS-ROPS WB_0647 Prowadzenie galerii CAL	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	34 314 600,05	29 900,00	0,00	34 284 700,05
Roz.92601 Obiekty sportowe	27 906 100,05	29 900,00	0,00	27 876 200,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	335 090,00	9 900,00	0,00	325 190,00
SP5 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	20 000,00	0,00	110 600,00
SP4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00

- 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 4a – „Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
- VI. Zmianą załącznika nr 4b – „Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.
- VII. Zmianą załącznika nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - W przychodach:
 - § 955 (Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych), zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł,
 - § 951 (Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych) zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł.
- VIII. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- IX. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- X. 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 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 Zabiński