



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA

Ostrowa Wielkopolskiego

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od sprawozdania złożonego na

XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2025 roku

Sprawozdanie za okres od 01.08.2025 do 31.08.2025 roku zawiera:

1. **Realizację uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:**
 - XV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 17.06.2025 r.
2. **Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.**
3. **Opis spraw podjętych w formie zarządzeń Prezydenta Miasta.**
4. **Informację z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta.**

Ad 1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

- XV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 17.06.2025 r.

1.1 Przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:

- 1.1.1 Nr XV/147/2025 z dnia 17.06.2025 roku** w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2024.

Prezydent Miasta przyjęła do realizacji ww. uchwałę i powierzyła jej wykonanie Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

- 1.1.2 Nr XV/148/2025 z dnia 17.06.2025 roku** w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2024.

Prezydent Miasta przyjęła do realizacji ww. uchwałę i powierzyła jej wykonanie Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

- 1.1.3 Nr XV/149/2025 z dnia 17.06.2025 roku** w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2024.

Prezydent Miasta przyjęła do realizacji ww. uchwałę i powierzyła jej wykonanie Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

- 1.1.4 Nr XV/150/2025 z dnia 17.06.2025 roku** w sprawie powołania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika do spraw leczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjęła do realizacji ww. uchwałę i powierzyła jej wykonanie Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

Ad 2. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.

- 2.1 Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane do zaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:**

- 2.1.1 Wyrażenia zgody na wynajmowanie – w 2026 roku – nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.**

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako właściciel działki nr 2 z obrębu nr 0075 obejmującej ostrowski rynek, którego część – została wyłączona z kategorii drogi gminnej (Uchwała nr XX/291/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15.06.2004 r.) corocznie przeprowadza procedury zmierzające do zagospodarowania

terenu w Rynku pod organizowane ogródki gastronomiczne i kawiarniane - w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym oraz całoroczne. Ogródki na ostrowskim Rynku stały się tradycją miasta Ostrowa Wielkopolskiego i niewątpliwie nadają temu miejscu szczególnego charakteru i klimatu. Tytuł prawny do lokali gastronomicznych, kawiarnianych mieszczących się w Rynku, będzie podstawą do ubiegania się o wynajęcie gruntów pod ogródki, w których prowadzona jest tego typu działalność. Warunki najmu i wysokość czynszu (wzrost o średnioroczny wskaźnik inflacji – 3,6%, czyli 23,21zł za 1 m² terenu) za najem terenu w Rynku pod ogródki gastronomiczne, kawiarniane - zostaną ustalone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego integralną część będzie stanowił opracowany regulamin i warunki funkcjonowania ogródków. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jest zasadne.

2.1.2 Wynajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Dotychczasowy najemca jest użytkownikiem części działki nr 173/6 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0082, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego – na której zlokalizowane są pojemniki na odpady wraz z zasiękiem. Ze względu na upływający w listopadzie 2025 r. termin obowiązywania umowy najmu obejmującej ww. działkę – kolejna umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat – począwszy od dnia następnego po jej wygaśnięciu. Czynsz za wynajęcie terenu zostanie określony na kwotę 80,00 zł netto w stosunku rocznym, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Z uwagi na powyższe i konieczność prawidłowego i zgodnego z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz innymi przepisami prawa – podjęcie niniejszego zarządzenia po uzyskaniu pozytywnych opinii komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jest zasadne.

2.1.3 Wynajęcia i wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zachodniej.

Dotychczasowy najemca jest użytkownikiem części działki nr 9/2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0103 położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zachodniej – w części o pow. 8 m² wykorzystuje ją jako dojazd i dojazd do jego prywatnej posesji, natomiast w części o pow. 72 m² korzysta z niej z przeznaczeniem na teren zieleni. Ze względu na upływający w listopadzie 2025 r. termin obowiązywania umowy najmu obejmującej ww. działkę – kolejna umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat – począwszy od dnia następnego po jej wygaśnięciu. Czynsz za wydzierżawienie terenu o pow. 72m² stanowił będzie kwotę 80,00 zł netto w stosunku rocznym, podobnie jak czynsz za wynajęcie terenu o pow. 8m² stanowił będzie również kwotę 80,00 zł netto w stosunku rocznym. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia po uzyskaniu pozytywnych opinii komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jest zasadne.

2.1.4 Oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1.

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim wnioskiem z dnia 18.07.2025 r. wystąpił o przekazanie w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 33/2 obręb 0076, położonej przy ul. Staszica 1 w Ostrowie Wielkopolskim, na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.

Podstawa do nieodpłatnego przekazania nieruchomości wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, w którym określono, że w ramach zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym m.in.: obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie. Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 182 poz. 3399) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XVI/202/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 3 poz. 50), Prezydent Miasta posiada upoważnienie do użyczenia nieruchomości – w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – bez konieczności uzyskania zgody Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, po uzyskaniu pozytywnych opinii merytorycznych komisji Rady Miejskiej, stąd podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

2.1.5 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Letniego Ogrodu Osiedlowego przy ul. Świetlicowej 35.

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu umowy użyczenia na Letni Ogród Osiedlowy w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej 35. W związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Tajemniczy ogród na osiedlu Pruślin” oraz „Realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - upiększamy Letni Ogród Osiedlowy na Pruślinie”, przekazanie obiektu Biorącemu do używania jest właściwe, celem zapewnienia prawidłowego gospodarowania obiektem, stąd podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

2.1.6 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, znajdujących się w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 9.

Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025, poz. 1153 t.j.) oraz zgodnie z zapisami uchwały nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XVI/202/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 roku, Prezydent Miasta jest upoważniony do wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, których powierzchnia przekracza 80 m², na czas nieokreślony. Lokale mieszkalne nr 2 oraz nr 4 znajdujące się w budynku przy ul. L. Waryńskiego 9 w Ostrowie Wielkopolskim są aktualnie pustostanami i nie są przedmiotem żadnych obowiązujących umów najmu. W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia umożliwi racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

2.2 Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o upoważnienie wynikające z ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:

2.2.1 Wyrażenia zgody na wynajmowanie – w 2026 roku – nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała wyrazić zgodę na wynajmowanie w 2026 roku – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0075, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w częściach z przeznaczeniem pod ogródki gastronomiczne, kawiarniane organizowane w Rynku – w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, bądź całoroczne. Umowy najmu - obejmujące w częściach nieruchomości gruntową - pod ogródki gastronomiczne, kawiarniane - zawrzeć z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu (kawiarni, restauracji) w obrębie Rynku – w okresie od dnia 01.01.2026 r. do dnia 31.12.2026 r. Wynajmowanie terenów w Rynku pod ogródki gastronomiczne, kawiarniane odbywać się będzie wg zasad określonych w opracowanym regulaminie.

2.2.2 Wynajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała wynająć – dotychczasowemu użytkownikowi – część działki nr 173/6 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0082 o powierzchni 9,00 m², położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, stanowiącą własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Część działki nr 173/6 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0082 wynająć z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady. Ustalić termin najmu nieruchomości gruntowej – na okres do 3 lat – z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu obowiązującej umowy. Warunki najmu określić w umowie zawartej na wniosek złożony przez dotychczasowego najemcę.

2.2.3 Wynajęcia i wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zachodniej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała wyrazić zgodę – dotychczasowemu użytkownikowi :

- na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 9/2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0103 o pow. 72 m², położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zachodniej z przeznaczeniem na teren zieleni.;

- na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 9/2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0103 o pow. 8 m², położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zachodniej z przeznaczeniem na dojazd i dojazd do prywatnej posesji.

Umowę dzierżawy i umowę najmu – zawrzeć na okres do 3 lat – z mocą obowiązującą od dnia następnego po wygaśnięciu obowiązującej umowy. Umowę dzierżawy i umowę najmu zawrzeć na wniosek złożony przez dotychczasowego użytkownika – na warunkach określonych w umowach.

2.2.4 Oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała przeznaczyć do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową zabudowaną o powierzchni 208 m², położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1, oznaczoną jako działka nr 33/2 obręb 0076, na okres

10 lat od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim.

2.3 Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę w sprawach podjętych z upoważnienia ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:

2.3.1 Sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Profesora Kaliny, w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała sprzedać nieruchomość gruntową, położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Profesora Kaliny. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

2.3.2 Wniesienia aportem prawa użytkowania wieczystego działek nr 1/67, 1/68 z obrębu 0123 do Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydowała o wniesieniu na poczet kapitału zakładowego do Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr:

- 1/67 z obrębu 0123 o powierzchni 0,1368 ha,
- 1/68 z obrębu 0123 o powierzchni 0,9679 ha,

położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej.

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem aportu została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 251 500,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski obejmuje w Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 125 150 udziałów o wartości nominalnej 10,00 zł za każdy udział. Należny podatek od towarów i usług (VAT) od wkładu niepieniężnego wynosi 287 845,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) i podlega wpłacie przez Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przed zawarciem aktu notarialnego.

Ad 3. Sprawy podjęte w formie zarządzeń Prezydenta Miasta, którymi:

3.1 Wprowadzono zmiany budżetu na 2025 rok:

3.1.1 Zarządzenie nr 814/IX/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku:

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

Plan dochodów	
przed zmianą	524 880 514,54
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	749 461,41
po zmianie	525 629 975,95

Plan wydatków	
przed zmianą	555 089 965,93
zmniejszenie (-)	911 045,80
zwiększenie (+)	1 660 507,21
po zmianie	555 839 427,34

I. Zmiana dochodów to wynik m.in.:

1. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy oraz wpisem do Rejestru Danych Kontaktowych. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
5. Zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
6. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2025.9 z dnia 14 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Omówienie zmian w dochodach:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>524 880 514,54</u>	<u>0,00</u>	<u>749 461,41</u>	<u>525 629 975,95</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>4 620 029,28</u>	<u>0,00</u>	<u>18,99</u>	<u>4 620 048,27</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	53 422,87	0,00	18,99	53 441,86
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 780,53	0,00	18,99	3 799,52
WSO-REL	DB_0538 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	66,02	0,00	18,99	85,01
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>4 666 909,00</u>	<u>0,00</u>	<u>542 075,00</u>	<u>5 208 984,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 638 132,00	0,00	542 075,00	4 180 207,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176 132,00	0,00	542 075,00	3 718 207,00
WE-RO	DB_0350 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 176 132,00	0,00	542 075,00	3 718 207,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>13 866 705,19</u>	<u>0,00</u>	<u>36 947,37</u>	<u>13 903 652,56</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	588 230,19	0,00	36 947,37	625 177,56
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 947,37	36 947,37
WE-RO	DB_0450 Dotacja celowa z funduszu pomocy Ukrainie na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	0,00	36 947,37	36 947,37
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>11 700 944,87</u>	<u>0,00</u>	<u>6 453,65</u>	<u>11 707 398,52</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	469 198,07	0,00	6 453,65	475 651,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 286,85	0,00	6 453,65	120 740,50
WSS-RZR	DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 286,85	0,00	6 453,65	120 740,50
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>41 823 817,10</u>	<u>0,00</u>	<u>163 966,40</u>	<u>41 987 783,50</u>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	811 581,64	0,00	82 966,40	894 548,04
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 581,64	0,00	82 966,40	892 548,04

WSS-RZR DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 581,64	0,00	82 966,40	892 548,04
Roz.85595 Pozostała działalność	696 600,00	0,00	81 000,00	777 600,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 300,00	0,00	81 000,00	762 300,00
WSS-RZR DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 300,00	0,00	81 000,00	762 300,00

II. Zmiana wydatków to wynik m.in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy oraz wpisem do Rejestru Danych Kontaktowych. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
5. Zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

6. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2025.9 z dnia 14 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu.
7. Aktualizacji planu wydatków:
- w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kuchni (P8),
 - celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (P12),
 - celem zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych w ramach umów zleceń. Usługi opiekuńcze w ramach umów zleceń realizowane są przede wszystkim w okresie absencji opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę z powodu urlopu czy choroby (MOPS).
 - celem zabezpieczenia środków na wykonanie analiz, ekspertyz dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych,
 - z przeznaczeniem na badania okresowe i kontrolne pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach kosztów obsługi MOPS,
 - z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na zakup posiłku w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” - wkład własny,
 - z przeznaczeniem na koszty między innymi opłat za serwisowanie sprzętu drukującego oraz pocztowych (MOPS),
 - z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, która będzie montowana przy kościele Św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim - Rada Osiedla nr 4,
 - w celu uiszczenia składki członkowskiej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
 - z przeznaczeniem na składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.
8. Innych zmian w planie wydatków niezbędnych do ciągłości działań Miasta.

Omówienie zmian w wydatkach:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		555 089 965,93	911 045,80	1 660 507,21	555 839 427,34
Dział 750 Administracja publiczna		50 577 657,11	9 000,00	9 018,99	50 577 676,10
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 000,00	5 000,00	0,00	923 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
BRM WB_0231	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00

Roz.75095 Pozostała działalność	1 107 629,62	4 000,00	9 018,99	1 112 648,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 399,00	0,00	4 000,00	87 399,00
<i>Osiedle nr 4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	333 247,60	4 000,00	0,00	329 247,60
<i>Osiedle nr 4 WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	284 954,00	0,00	5 000,00	289 954,00
<i>BRM WB_0380 Różne opłaty i składki</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,91	0,00	15,90	3 182,81
<i>WSO-REL WB_1365 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych</i>	<i>55,23</i>	<i>0,00</i>	<i>15,90</i>	<i>71,13</i>
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,62	0,00	3,09	616,71
<i>WSO-REL WB_1365 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych</i>	<i>10,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3,09</i>	<i>13,88</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>204 096 071,48</u>	<u>514 600,00</u>	<u>1 093 622,37</u>	<u>204 675 093,85</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	101 088 637,63	320 800,00	442 075,00	101 209 912,63
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174 967,00	0,00	442 075,00	1 617 042,00
<i>WE-RO WB_0803 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe na wypłatę dotacji na uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	<i>1 174 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442 075,00</i>	<i>1 617 042,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204 644,00	30 000,00	0,00	8 174 644,00
<i>SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>520 377,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 377,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822 721,00	5 000,00	0,00	817 721,00
<i>SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>48 214,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 214,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 990 861,00	285 800,00	0,00	39 705 061,00
<i>SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>2 361 914,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 121 914,00</i>
<i>SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>2 722 430,00</i>	<i>45 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 676 630,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	68 058 584,00	193 500,00	101 500,00	67 966 584,00
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 941,00	0,00	100 000,00	304 941,00
<i>WE-RO WB_0803 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki finansowe na wypłatę dotacji na uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	<i>204 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>304 941,00</i>
§ 4260 Zakup energii	1 993 949,00	1 500,00	0,00	1 992 449,00
<i>P8 WB_0262 Zakup energii</i>	<i>118 161,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 661,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	564 635,00	0,00	1 500,00	566 135,00
<i>P8 WB_0272 Zakup usług remontowych</i>	<i>317 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>318 681,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 665 660,00	192 000,00	0,00	21 473 660,00
<i>P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>2 070 544,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 878 544,00</i>
Roz.80105 Przedszkola specjalne	2 542 378,00	0,00	192 000,00	2 734 378,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 104,00	0,00	28 000,00	372 104,00
<i>P12 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>344 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>372 104,00</i>

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 330,00	0,00	4 000,00	48 330,00
P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 330,00	0,00	4 000,00	48 330,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 802,00	0,00	160 000,00	1 452 802,00
P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 802,00	0,00	160 000,00	1 452 802,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	4 855 128,00	0,00	10 500,00	4 865 628,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640 539,00	0,00	1 500,00	642 039,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 126,00	0,00	1 500,00	31 626,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 560 821,00	0,00	9 000,00	3 569 821,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 046,00	0,00	9 000,00	175 046,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 328 166,00	300,00	310 600,00	13 638 466,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 679,00	0,00	35 000,00	1 059 679,00
SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 342,00	0,00	30 000,00	142 342,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	0,00	5 000,00	31 816,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 394,00	0,00	5 300,00	128 694,00
SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 641,00	0,00	5 000,00	18 641,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	0,00	300,00	3 132,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 339,00	0,00	300,00	23 639,00
SP13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	300,00	400,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 648 529,00	300,00	270 000,00	5 918 229,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 688,00	0,00	240 000,00	854 688,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 952,00	0,00	30 000,00	171 952,00
SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 139,00	300,00	0,00	452 839,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	588 230,19	0,00	36 947,37	625 177,56
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 836,51	8 836,51
WE-RO WB_1055 Dotacje z funduszu pomocy Ukrainie dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	8 836,51	8 836,51
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	306,40	306,40
WE-RO WB_1057 Wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie z funduszu pomocy Ukrainie: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	306,40	306,40

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	59,41	59,41
WE-RO WB_1058 Pochodne od wynagrodzenia osoby realizującej zadanie z funduszu pomocy Ukrainie: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	59,41	59,41
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 745,05	27 745,05
SP13 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	386,60	386,60
SP14 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	435,62	435,62
SP1 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 157,43	7 157,43
SP11 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 298,83	2 298,83
SP7 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 087,04	1 087,04
SP4 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 184,22	5 184,22
SP6 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 287,90	3 287,90
SP2 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 479,56	2 479,56
SP9 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 498,77	3 498,77
SP5 WB_0833 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 929,08	1 929,08
Dział 852 Pomoc społeczna	55 255 198,97	379 068,55	385 522,20	55 261 652,62
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	233 755,24	11 669,90	0,00	222 085,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 335,00	8 359,00	0,00	93 976,00
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 335,00	8 359,00	0,00	93 976,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 859,00	1 457,00	0,00	16 402,00
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 859,00	1 457,00	0,00	16 402,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	206,00	0,00	2 182,00
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	206,00	0,00	2 182,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	1 647,90	0,00	3 186,38
MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	4 834,28	1 647,90	0,00	3 186,38
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 493,80	100 000,00	0,00	917 493,80
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 014 493,80	100 000,00	0,00	914 493,80
MOPS WB_0151 Zasiłki celowe	563 627,80	100 000,00	0,00	463 627,80
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	24 854 201,87	267 398,65	279 068,55	24 865 871,77

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 665 061,54	267 398,65	0,00	17 397 662,89
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 731 926,19	267 398,65	0,00	14 464 527,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 800,00	0,00	200 000,00	1 244 800,00
MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 800,00	0,00	200 000,00	1 244 800,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 575,34	0,00	79 068,55	595 643,89
MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	516 575,34	0,00	79 068,55	595 643,89
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 715 541,64	0,00	100 000,00	1 815 541,64
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 666 011,67	0,00	100 000,00	1 766 011,67
MOPS WB_0147 Dożywianie - świadczenia pieniężne	622 500,00	0,00	100 000,00	722 500,00
Roz.85295 Pozostała działalność	4 228 532,01	0,00	6 453,65	4 234 985,66
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 560,43	0,00	6 453,65	42 014,08
MOPS WB_0146 Zasilki stałe	13 923,90	0,00	5 453,65	19 377,55
MOPS WB_0151 Zasilki celowe	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>46 636 710,25</u>	<u>3 377,25</u>	<u>167 343,65</u>	<u>46 800 676,65</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 548 962,70	2 491,41	2 491,41	32 548 962,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 680,08	1 905,41	0,00	601 774,67
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 930,08	1 905,41	0,00	601 024,67
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	586,00	1 156,00
MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	586,00	1 156,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 578,10	586,00	0,00	69 992,10
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	69 476,53	586,00	0,00	68 890,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 631,00	0,00	1 905,41	25 536,41
MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	23 631,00	0,00	1 905,41	25 536,41
Roz.85504 Wspieranie rodziny	2 544 206,34	885,84	885,84	2 544 206,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,00	885,84	4 515,84
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,00	885,84	4 515,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	885,84	0,00	13 617,00
MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS	14 502,84	885,84	0,00	13 617,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	811 581,64	0,00	82 966,40	894 548,04
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	809 581,64	0,00	82 966,40	892 548,04
MOPS WB_0217 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych	809 581,64	0,00	82 966,40	892 548,04
Roz.85595 Pozostała działalność	698 600,00	0,00	81 000,00	779 600,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664 179,00	0,00	78 780,00	742 959,00
MOPS WB_0820 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	663 879,00	0,00	78 780,00	742 659,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 078,00	0,00	1 854,00	14 932,00

MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 078,00	0,00	1 854,00	14 932,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	0,00	366,00	3 088,00
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	321,00	2 706,00
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	0,00	45,00	382,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 157 037,21	5 000,00	5 000,00	67 157 037,21
Roz.90095 Pozostała działalność	5 316 376,00	5 000,00	5 000,00	5 316 376,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WGS-ROS WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
WGS-ROS WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- V. **Zmienia się załącznik nr 3a** – „Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.
- VI. **Zmienia się załącznik nr 3b** – „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.
- VII. **Zmienia się załącznik nr 8** – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla" na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII. **Zmienia się załącznik nr 7** – „Dotacje związane z realizacją zadań Miasta na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- IX. **Zmienia się załącznik 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 6 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie to stanowiło podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

3.1.2 Zarządzenie nr 829/IX/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku:

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

Plan dochodów	
przed zmianą	527 945 735,15
zmniejszenie (-)	4,00
zwiększenie (+)	4 573 960,71
po zmianie	532 519 691,86

Plan wydatków	
przed zmianą	558 155 186,54
zmniejszenie (-)	173 611,00
zwiększenie (+)	4 747 567,71
po zmianie	562 729 143,25

I. Zmiana dochodów to wynik m.in.:

1. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 26 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zmniejszenie planu dochodów w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.13.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej – w związku z wykonaniem zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r.
3. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7 z dnia 22 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).
4. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.295.2025.3 z dnia 20 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

5. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry podmiotów ochrony ludności (120 osób).
6. Zwiększenia planu dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
7. Innych zmian w planie dochodów niezbędnych do ciągłości działań Miasta.

Omówienie zmian w dochodach:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		527 945 735,15	4,00	4 573 960,71	532 519 691,86
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	625 601,00	4,00	0,00	625 597,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	611 343,00	4,00	0,00	611 339,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 343,00	4,00	0,00	611 339,00
WFN-RZB	DB_0549 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 436,00	3,00	0,00	354 433,00
WFN-RZB	DB_0550 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	256 907,00	1,00	0,00	256 906,00
Dział 752	<u>Obrona narodowa</u>	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
WBP-RZK	DB_0592 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	5 252 808,71	0,00	555 921,00	5 808 729,71
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 224 031,71	0,00	555 921,00	4 779 952,71
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 718 207,00	0,00	555 921,00	4 274 128,00
WE-RO	DB_0350 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 718 207,00	0,00	555 921,00	4 274 128,00

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>11 707 398,52</u>	<u>0,00</u>	<u>335 299,55</u>	<u>12 042 698,07</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 479 721,49	0,00	5 820,41	3 485 541,90
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 147,69	0,00	5 820,41	53 968,10
WSS-RZR DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 147,69	0,00	5 820,41	53 968,10
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	748 594,24	0,00	329 479,14	1 078 073,38
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 094,24	0,00	329 479,14	1 075 573,38
WSS-RZR DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 094,24	0,00	329 479,14	1 075 573,38
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>41 988 283,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3 653 940,16</u>	<u>45 642 223,66</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 582 295,70	0,00	3 653 940,16	36 236 235,86
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 885 908,26	0,00	3 653 940,16	35 539 848,42
WSS-RZR DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 885 908,26	0,00	3 653 940,16	35 539 848,42

II. Zmiana wydatków to wynik m.in.:

1. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 26 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki za miesiąc sierpień wraz z kosztami obsługi.
2. Zmniejszenie planu wydatków w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.13.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej – w związku z wykonaniem zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r.

3. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7 z dnia 22 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).
4. Przeniesień między paragrafami wydatków w związku z wyrażeniem zgody przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kaliszu (pismo nr DKL.3113.13.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.) na wykorzystanie kwoty 2 000,00 zł przyznanej Miastu Ostrów Wielkopolski na zryczałtowanie diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025 r. oraz ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. na transport dokumentacji niearchiwalnej z ww. wyborów do Archiwum Państwowego w Kaliszu do magazynu w Żelazkowie.
5. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.295.2025.3 z dnia 20 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).
6. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry podmiotów ochrony ludności.
7. Zwiększenia planu wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa uczęszczającymi do samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
8. Aktualizacji planu wydatków:
 - z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 z obszaru IV/2 Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności, na realizację którego otrzymaliśmy środki z budżetu państwa w wysokości 28 800,00 zł. Przeprowadzenie

szkolenia jest niezbędne w celu zapewnienia dostępności zasobów kadrowych oraz skutecznego, skoordynowanego i bezpiecznego działania członków podmiotów ochrony ludności wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrofach, zdarzeniach masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeniach CBRN oraz w czasie wojny,

- celem zakupu kosiarki spalinowej oraz zakupu laptopa na stanowisko intendenta przedszkola (P14),
- celem zakupu odkurzacza, odtwarzacza VCD i pendrive do sali zajęć edukacyjnych oraz drobnego AGD typu chłodziarka, naczynie żaroodporne, pojemniki hermetyczne, termos do przenoszenia żywności do drugiego budynku znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 9 (P15),
- celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ dla pracowników (P15),
- z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (P15),
- celem zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów konserwacji drzwi wejściowych do budynku (P17),
- celem opłacenia kosztów usługi transportu grupy dzieci do Niemiec na spotkanie integracyjne (SP4),
- celem zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów usług stałych: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, usługi BHP, usługi ksero, kosztów deratyzacji oraz kosztu przeglądu wentylacji (P17),
- celem zabezpieczenia środków zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową na dokonywanie zwrotów do WUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS i zwróconych przez świadczeniobiorców,
- celem zabezpieczenia środków zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową na dokonywanie zwrotów do WUW z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z Funduszu Pomocy,
- na zakupy środków czystości, tabletek solnych do zmiękczacza wody i materiałów biurowych, w związku z większym zapotrzebowaniem na ww. artykuły (P11),
- na pokrycie opłat związanych z konserwacją dźwigów (P12),
- na pokrycie opłat związanych z usługami telekomunikacyjnymi (P12),
- na pokrycie koszty szkoleń pracowników w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (P12),
- na zakup materiałów i wyposażenia, w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki, wynikających m.in. z konieczności zakupu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia wspierającego realizację zadań statusowych (P2),
- zakup środków dydaktycznych wspierających rozwój dzieci we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej, m. in.: książek do kącików czytelniczych i biblioteczki przedszkolnej, pomocy edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe, matematyczne i społeczne, gier i układanek logicznych, materiałów plastycznych i sensorycznych, zestawów edukacyjnych opartych na pedagogice Montessori i innych materiałów do zajęć tematycznych i projektowych (P2),

- pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatku dla nauczycieli stażystów o którym mowa w art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. (P7),
- zakup drukarki do biura intendenta, drobnego AGD typu blender, garnek, patelnia, pojemników na sale przedszkolne do przechowywania zabawek oraz materiałów plastycznych (P7),
- z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

9. Innych zmian w planie wydatków niezbędnych do ciągłości działań Miasta.

Omówienie zmian w wydatkach:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		558 155 186,54	173 611,00	4 747 567,71	562 729 143,25
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	625 601,00	2 004,00	2 000,00	625 597,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	611 343,00	2 004,00	2 000,00	611 339,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 750,00	2 000,00	0,00	381 750,00
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	219 800,00	500,00	0,00	219 300,00
WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	163 950,00	1 500,00	0,00	162 450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 155,00	0,70	284,00	20 438,30
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 999,00	0,70	71,00	12 069,30
WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	8 156,00	0,00	213,00	8 369,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	0,76	42,00	2 548,24
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 493,00	0,72	11,00	1 503,28
WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	1 014,00	0,04	31,00	1 044,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 840,00	0,00	1 674,00	189 514,00
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 470,00	0,00	418,00	107 888,00
WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	80 370,00	0,00	1 256,00	81 626,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 314,00	0,70	0,00	14 313,30
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 737,00	0,04	0,00	11 736,96
WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	2 577,00	0,66	0,00	2 576,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,75	0,00	953,25
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	954,00	0,75	0,00	953,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	1,09	0,00	621,91
WFN-RZB	WB_1423 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	383,00	0,79	0,00	382,21

WFN-RZB	WB_1424 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura)	240,00	0,30	0,00	239,70
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 718 315,00</u>	<u>19 200,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>3 747 115,00</u>
Roz.75414	Obrona cywilna	193 200,00	15 400,00	48 000,00	225 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	15 400,00	48 000,00	101 200,00
WBP-RZK	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	15 400,00	0,00	53 200,00
WBP-RZK	WB_1530 IV/2 Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności (wkład własny)	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
WBP-RZK	WB_1552 IV/2 Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności (dotacja)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	335 400,00	3 800,00	0,00	331 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	800,00	0,00	35 758,00
WBP-RZK	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	800,00	0,00	35 758,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
WBP-RZK	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>204 718 777,85</u>	<u>142 407,00</u>	<u>698 328,00</u>	<u>205 274 698,85</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	101 233 273,63	8 000,00	25 376,00	101 250 649,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 448,00	8 000,00	0,00	83 448,00
SP4	WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 164 266,00	0,00	8 000,00	2 172 266,00
SP4	WB_0296 Zakup usług pozostałych	467 363,00	0,00	8 000,00	475 363,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 389,00	0,00	17 376,00	281 765,00
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	19 941,00	0,00	1 166,00	21 107,00
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	39 168,00	0,00	2 339,00	41 507,00
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	27 087,00	0,00	1 177,00	28 264,00
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	6 694,00	0,00	460,00	7 154,00
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	14 635,00	0,00	1 160,00	15 795,00

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	86 364,00	0,00	5 875,00	92 239,00
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	3 977,00	0,00	130,00	4 107,00
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	32 620,00	0,00	2 394,00	35 014,00
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	27 190,00	0,00	2 342,00	29 532,00
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	6 713,00	0,00	333,00	7 046,00
Roz.80104 Przedszkola	67 971 784,00	125 368,00	109 958,00	67 956 374,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 250,00	9 500,00	3 000,00	75 750,00
P11 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	4 500,00	0,00	4 750,00
P15 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	3 000,00	0,00	4 450,00
P7 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
P2 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 043 040,00	29 402,00	0,00	12 013 638,00
P2 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 497,00	29 402,00	0,00	1 525 095,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 211,00	840,00	0,00	619 371,00
P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 455,00	840,00	0,00	84 615,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	11 300,00	0,00	20 450,00
P14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
P2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 300,00	0,00	3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393 669,00	0,00	32 696,00	426 365,00
P11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	5 500,00	27 500,00
P15 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 142,00	25 142,00
P7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	3 354,00	17 354,00
P2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	0,00	13 700,00	75 900,00
P14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 650,00	431,00	6 000,00	38 219,00
P15 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	431,00	0,00	6 769,00
P2 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 992 449,00	22 100,00	0,00	1 970 349,00

P17 WB_0262 Zakup energii	96 975,00	22 100,00	0,00	74 875,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	491 233,00	6 000,00	2 200,00	487 433,00
P17 WB_0272 Zakup usług remontowych	4 813,00	0,00	2 000,00	6 813,00
P2 WB_0272 Zakup usług remontowych	13 700,00	6 000,00	0,00	7 700,00
P12 WB_0272 Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	200,00	16 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	72 760,00	8 000,00	0,00	64 760,00
P15 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00
P7 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
P2 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 792 867,00	0,00	20 100,00	1 812 967,00
P17 WB_0296 Zakup usług pozostałych	31 187,00	0,00	20 100,00	51 287,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 609,00	0,00	7 672,00	103 281,00
P16 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	7 119,00	0,00	626,00	7 745,00
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	11 440,00	0,00	1 099,00	12 539,00
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	3 350,00	0,00	130,00	3 480,00
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	6 777,00	0,00	371,00	7 148,00
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	9 170,00	0,00	1 154,00	10 324,00
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	1 532,00	0,00	234,00	1 766,00
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	3 502,00	0,00	351,00	3 853,00
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	9 572,00	0,00	732,00	10 304,00
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	7 038,00	0,00	620,00	7 658,00

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	18 570,00	0,00	1 116,00	19 686,00
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	9 397,00	0,00	708,00	10 105,00
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	1 479,00	0,00	63,00	1 542,00
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	6 663,00	0,00	468,00	7 131,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 051,00	2 300,00	200,00	31 951,00
P11	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 160,00	1 000,00	0,00	4 160,00
P15	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
P7	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,00	700,00
P12	WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	0,00	3 850,00
P15	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00
P7	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00
P2	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	400,00	0,00	800,00
P12	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	11,00	0,00	49,00
P15	WB_0395 Podatek od nieruchomości	60,00	11,00	0,00	49,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	4,00	0,00	208,00
P7	WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	4,00	0,00	44,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	800,00	0,00	800,00
P15	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
P7	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
P12	WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 780,00	0,00	400,00	51 180,00
P15	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 879,00	0,00	840,00	79 719,00
P2	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	0,00	840,00	1 778,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913 447,00	0,00	30 800,00	944 247,00

P16	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	172 944,00	0,00	30 800,00	203 744,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 473 660,00	33 530,00	0,00	21 440 130,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 736,00	30 530,00	0,00	1 738 206,00
P7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 119,00	3 000,00	0,00	1 216 119,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 793,00	0,00	6 050,00	184 843,00
P16	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	35 275,00	0,00	6 050,00	41 325,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 692,66	9 039,00	9 039,00	612 692,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 633,00	9 039,00	0,00	106 594,00
P15	WB_0745 Zakup usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	3 239,00	3 039,00	0,00	200,00
P12	WB_0745 Zakup usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497 059,66	0,00	9 039,00	506 098,66
P15	WB_0746 Szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 000,00	0,00	3 039,00	13 039,00
P12	WB_0746 Szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	20 300,00	0,00	6 000,00	26 300,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 056 444,00	0,00	59 932,00	8 116 376,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 858,00	0,00	24 600,00	363 458,00
P2	WB_1255 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	44 653,00	0,00	24 600,00	69 253,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 470,00	0,00	8 600,00	458 070,00
P14	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	0,00	4 400,00	12 056,00
P2	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 968,00	0,00	4 200,00	45 168,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 638,00	0,00	1 232,00	59 870,00
P14	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	0,00	630,00	1 623,00
P2	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 666,00	0,00	602,00	6 268,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 218 691,00	0,00	25 500,00	2 244 191,00
P14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 659,00	0,00	25 500,00	40 159,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 411 009,00	0,00	494 023,00	1 905 032,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	785 804,00	0,00	494 023,00	1 279 827,00

WE-RO	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	785 804,00	0,00	494 023,00	1 279 827,00
Dział 852 Pomoc społeczna		55 211 652,62	2 000,00	337 299,55	55 546 952,17
Roz.85216 Zasiłki stałe		3 091 853,00	2 000,00	0,00	3 089 853,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
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	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		24 865 871,77	0,00	5 820,41	24 871 692,18
§ 3110 Świadczenia społeczne		67 298,19	0,00	5 734,39	73 032,58
MOPS	WB_0150 Świadczenia społeczne	47 436,15	0,00	5 734,39	53 170,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 397 662,89	0,00	86,02	17 397 748,91
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,35	0,00	86,02	765,37
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 815 541,64	0,00	329 479,14	2 145 020,78
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 766 011,67	0,00	329 479,14	2 095 490,81
MOPS	WB_0147 Dożywianie - świadczenia pieniężne	526 199,60	0,00	282 479,14	808 678,74
MOPS	WB_0148 Dożywianie - gorący posiłek - dorośli	115 000,00	0,00	47 000,00	162 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		4 184 985,66	0,00	2 000,00	4 186 985,66
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
WSS-RZR	WB_0119 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
Dział 855 Rodzina		46 801 176,65	8 000,00	3 661 940,16	50 455 116,81
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		88 000,00	8 000,00	0,00	80 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		48 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
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	48 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 548 962,70	0,00	3 661 940,16	36 210 902,86
§ 3110 Świadczenia społeczne		28 428 886,21	0,00	3 544 321,96	31 973 208,17
MOPS	WB_0163 Fundusz alimentacyjny	1 755 632,92	0,00	195 500,00	1 951 132,92
MOPS	WB_0160 Świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne	25 650 840,25	0,00	3 348 821,96	28 999 662,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 774,67	0,00	87 924,75	689 699,42

MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 024,67	0,00	87 924,75	688 949,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956 005,05	0,00	19 007,80	2 975 012,85
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 175,00	0,00	19 007,80	133 182,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 523,38	0,00	2 685,65	16 209,03
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 505,00	0,00	2 685,65	16 190,65
§ 4580 Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
WSS-RZR WB_0409 Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- V. **Zmienia się załącznik nr 3a** – „Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.
- VI. **Zmienia się załącznik nr 3b** – „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.
- VII. **Zmienia się załącznik 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 4 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie to stanowiło podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

- 3.2 Przyznano dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą podczas Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej”.
- 3.3 Zdecydowano o wynajęciu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Towarowej.
- 3.4 Przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026.

- 3.5 Powołano komisję konkursową w celu wyłonienia zadań publicznych do realizacji w roku 2025, zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu rewitalizacji przestrzennej; w składzie:
1. Jakub Tomalkiewicz – przewodniczący,
 2. Piotr Młynarz – członek,
 3. Katarzyna Wojtkowska – członek.
- 3.6 Powołano komisję konkursową w celu wyłonienia zadań publicznych do realizacji w roku 2025, zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu rewitalizacji społecznej; w składzie:
1. Jakub Tomalkiewicz – przewodniczący,
 2. Piotr Młynarz – członek,
 3. Andrzej Gwoździk – członek.
- 3.7 Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2025.
- 3.8 Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2025.
- 3.9 Nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki.
- 3.10 Dokonano zmiany Zarządzenia nr 652/IX/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXV/298/2020 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu hali widowiskowo-sportowej ARENA OSTRÓW, położonej przy ul. A. Kowalczyka 1.
- 3.11 Powołano komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2025 r.; w składzie:
1. Sebastian Górski – przewodniczący,
 2. Sławomira Kisielewska – członek,
 3. Donata Wawrzyniak – członek.
- 3.12 Wyrażono zgodę Dyrektorowi Przedszkola nr 7 Bratek w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych.
- 3.13 Wypłacono odszkodowanie za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Leszczynowej.
- 3.14 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
- 3.15 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do roku 2030”.

- 3.16 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.17 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- 3.18 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026.
- 3.19 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Centrum treningowo-sportowego w rejonie ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.20 Przeprowadzono konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023.
- 3.21 Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2025 r.
- 3.22 Dokonano likwidacji składników rzeczowych będących na stanie Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.23 Zatwierdzono Regulamin świadczenia usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.24 Ustalono wysokość cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim.

Ad 4. Informacja z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta.

Uczestniczyli w:

1. Uroczystym podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej bieżni szkolnej w ramach budowy obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”.
2. W programie „Tak się mówi” na antenie Radia Centrum.
3. Delegacji do Bonefro w uroczystościach upamiętniających Papieża Polaka św. Jana Pawła II.
4. Uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.
5. Uroczystych obchodach Uroczystości Odpustowych ku czci Świętego Rocha.
6. Uroczystym podpisaniu umowy na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13.

7. Spotkaniu informacyjno-promocyjnym projektu Zielone rekomendacje dla przedsiębiorców i samorządów.
8. Festynie „Pożegnanie wakacji z Radą Osiedla nr 5 PRUŚLIN”.
9. Obchodach 150. rocznicy urodzin Stefana Rowińskiego.
10. Uroczystym wręczeniu aktów mianowania nauczycielom ostrowskich szkół i przedszkoli.
11. Spotkaniu z delegacją z Nordhausen.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Kosciuszko
Zastępca Prezydenta Miasta