

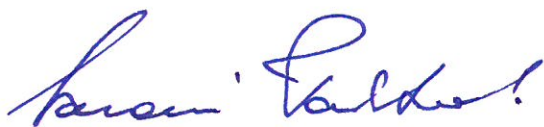
BRM.0006.89.2025

Ostrów Wielkopolski 15.10.2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji

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

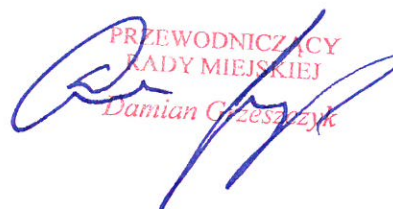
Rady Miejskiej



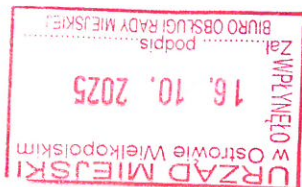
Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

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 Grzeszyk



Projekt

z dnia 15 października 2025 r. PREZENT MIASTA
Zatwierdzony przez 

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 2025 r., poz. 1153), 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,
- nr XVI/161/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku,
- nr XVII/178/2025 z dnia 24 września 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,

INSPEKTOR


mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI


Michał Żabiński

- 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,
- nr 814/IX/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku,
- nr 829/IX/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- nr 878/IX/2025 z dnia 29 września 2025 roku,
- nr 890/IX/2025 z dnia 10 października 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **532 563 424,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **494 830 125,30 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **37 733 299,30 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 **45 007 391,55 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 **3 350 809,26 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 **562 772 875,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **486 623 980,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **76 148 895,31 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 **45 007 391,55 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 **4 541 065,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13b”.

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **2 397,93 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 680 000,00 zł**.

§ 4. § 7. otrzymuje brzmienie:

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **26 776 520,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **28 554 092,95 zł**.

§ 5. § 3.1 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2 561 430,60 zł** przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **2 060 830,60 zł**,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500 600,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **326 000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. 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 (§ 905) - niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **239 669,40 zł** i przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **239 669,40 zł**.

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

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

§ 8. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 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
<u>Dochody razem</u>		<u>538 047 655,60</u>	<u>5 729 440,00</u>	<u>245 209,00</u>	<u>532 563 424,60</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>14 880 013,44</u>	<u>1 609 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 270 573,44</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 950 769,33	684 600,00	0,00	4 266 169,33
§ 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	1 727 737,26	684 600,00	0,00	1 043 137,26
Roz.60095	Pozostała działalność	1 171 940,11	924 840,00	0,00	247 100,11
§ 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	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 056 032,04</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>6 124 032,04</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 519 215,04	1 020 000,00	88 000,00	4 587 215,04
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	779 542,09	0,00	70 000,00	849 542,09
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 685,04	0,00	8 000,00	14 685,04
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>640 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 600,00</u>	<u>656 160,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	640 560,00	0,00	15 600,00	656 160,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	15 600,00	127 600,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>361 935 655,88</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>358 835 655,88</u>
Roz.75624	Dywidendy	5 948 191,87	3 100 000,00	0,00	2 848 191,87
§ 0740	Wpływy z dywidend	5 948 191,87	3 100 000,00	0,00	2 848 191,87
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>13 981 309,56</u>	<u>0,00</u>	<u>11 009,00</u>	<u>13 992 318,56</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 791 034,00	0,00	11 009,00	2 802 043,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 253,00	0,00	11 009,00	79 262,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>27 500,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>49 533 356,80</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>49 638 356,80</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 791 624,00	0,00	100 000,00	39 891 624,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	0,00	90 000,00	410 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 050 393,04	0,00	5 000,00	1 055 393,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>40 307 906,96</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>40 308 506,96</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 849 120,00	0,00	600,00	26 849 720,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	0,00	600,00	1 200,00



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		568 257 106,99	7 082 959,07	1 598 728,07	562 772 875,99
Dział 600 Transport i łączność		45 943 373,26	2 356 680,00	0,00	43 586 693,26
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 389 937,26	1 002 450,00	0,00	19 387 487,26
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 737,26	684 600,00	0,00	1 043 137,26
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 850,00	317 850,00	0,00	551 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 728 430,00	1 354 230,00	0,00	374 200,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 990,00	429 390,00	0,00	93 600,00
Dział 710 Działalność usługowa		979 015,00	74 042,00	74 042,00	979 015,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	789 685,00	74 042,00	74 042,00	789 685,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	789 685,00	74 042,00	74 042,00	789 685,00
Dział 750 Administracja publiczna		50 955 993,68	25 000,00	52 011,59	50 983 005,27
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 000,00	0,00	15 000,00	938 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 315 095,95	0,00	10 011,59	43 325 107,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 210,23	0,00	11,59	660 221,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 570 570,00	0,00	10 000,00	3 580 570,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 821,83	0,00	25 000,00	792 821,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680 686,83	0,00	25 000,00	705 686,83
Roz.75095	Pozostała działalność	1 251 378,90	25 000,00	2 000,00	1 228 378,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 846,00	10 000,00	0,00	846,00
§ 4260	Zakup energii	45 881,00	0,00	2 000,00	47 881,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 766,00	15 000,00	0,00	311 766,00
Dział 752 Obrona narodowa		90 000,00	0,00	19 500,00	109 500,00
Roz.75295	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	19 500,00	104 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 736 916,00	19 500,00	11 100,00	4 728 516,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	9 600,00	119 600,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	130 540,00	0,00	1 500,00	132 040,00
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 226 101,00	19 500,00	0,00	1 206 601,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00	19 500,00	0,00	83 300,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		15 844 826,00	200,00	200,00	15 844 826,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 135 326,00	200,00	200,00	13 135 326,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 000,00	0,00	200,00	101 200,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00	200,00	0,00	13 034 126,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	204 258 631,75	4 428 984,00	1 235 374,48	201 065 022,23
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 873 968,53	1 645 419,00	743 178,48	99 971 728,01
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 699 940,00	250 000,00	0,00	2 449 940,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 615 120,00	160 058,00	0,00	8 455 062,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174 644,00	19 382,00	124 688,00	8 279 950,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817 721,00	5 553,00	11 293,00	823 461,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 307,01	0,00	1 563,48	690 870,49
§ 4260	Zakup energii	4 623 205,00	184 300,00	61 000,00	4 499 905,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	578 562,50	0,00	24 559,00	603 121,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 184 737,99	0,00	99 485,00	2 284 222,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 685,00	0,00	1 200,00	40 885,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 424,00	844,00	0,00	141 580,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 705 061,00	1 004 181,00	398 289,00	39 099 169,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 369,63	21 101,00	21 101,00	4 182 369,63
Roz.80104	Przedszkola	67 338 165,00	2 121 536,00	36 030,00	65 252 659,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 569 868,00	680 000,00	0,00	3 889 868,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 951 238,00	473 655,00	3 899,00	11 481 482,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717 404,00	87 771,00	2 495,00	5 632 128,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619 371,00	14 602,00	0,00	604 769,00
§ 4260	Zakup energii	1 959 647,00	79 000,00	0,00	1 880 647,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 831 797,00	26 100,00	3 000,00	1 808 697,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 796,00	2 290,00	0,00	158 506,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 408,00	920,00	1 013,00	79 501,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 376 116,00	757 198,00	25 623,00	20 644 541,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 734 378,00	55 086,00	0,00	2 679 292,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 908,00	55 086,00	0,00	523 822,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 865 728,00	84 252,00	76 514,00	4 857 990,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 039,00	1 702,00	4 283,00	644 620,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 025,00	0,00	1 716,00	65 741,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 821,00	82 550,00	70 515,00	3 536 786,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 830 502,00	0,00	40 939,00	2 871 441,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 572,00	0,00	35 280,00	970 852,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 652,00	0,00	5 237,00	178 889,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	0,00	422,00	16 637,00
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	8 243 101,00	199 818,00	0,00	8 043 283,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436,00	24 727,00	0,00	386 709,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 033,00	30 998,00	0,00	443 035,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 301,00	2 850,00	0,00	59 451,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 140,00	141 243,00	0,00	2 162 897,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 938 966,00	322 873,00	308 713,00	12 924 806,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 190,00	250 000,00	0,00	1 283 190,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00	0,00	180 000,00	3 783 994,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 679,00	2 046,00	1 736,00	1 059 369,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 344,00	0,00	1 050,00	129 394,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 918 229,00	70 827,00	125 927,00	5 973 329,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 445 040,00	0,00	30 000,00	2 475 040,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 004 176,67	96 518,07	37 000,00	3 944 658,60
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	493 200,00	0,00	7 400,00	500 600,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00	0,00	7 400,00	445 400,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 633 900,00	37 000,00	29 600,00	2 626 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 108 700,00	0,00	29 600,00	2 138 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 038,74	0,00	7 761,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 000,00	0,00	54 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 200,00	0,00	17 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 761,26	0,00	1 238,74
Roz.85195	Pozostała działalność	757 580,67	59 518,07	0,00	698 062,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 518,07	59 518,07	0,00	41 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100,00	30 000,00	25 000,00	245 100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	250 100,00	30 000,00	25 000,00	245 100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	8 275,00	24 475,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	0,00	16 725,00	137 125,00
Dział 855	Rodzina	54 346 249,95	0,00	105 000,00	54 451 249,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 766 291,00	0,00	100 000,00	39 866 291,00
§ 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	327 000,00	0,00	90 000,00	417 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 050 393,04	0,00	5 000,00	1 055 393,04
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 899 760,31	5 000,00	8 500,00	66 903 260,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 552 592,95	0,00	1 500,00	28 554 092,95
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 058 790,10	5 000,00	7 000,00	1 060 790,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 119 454,21	0,00	25 000,00	14 144 454,21
Roz.92195	Pozostała działalność	994 736,36	0,00	25 000,00	1 019 736,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	480 712,06	0,00	25 000,00	505 712,06
Dział 926	Kultura fizyczna	34 965 098,55	47 035,00	6 000,00	34 924 063,55
Roz.92601	Obiekty sportowe	27 856 598,55	47 035,00	6 000,00	27 815 563,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 184,00	3 850,00	0,00	51 334,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 458,00	915,00	0,00	6 543,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 018,00	15 100,00	0,00	305 918,00
§ 4260	Zakup energii	1 247 306,00	15 000,00	0,00	1 232 306,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 495 015,50	12 000,00	0,00	1 483 015,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	170,00	0,00	280,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 229,05	0,00	6 000,00	3 032 229,05



Załącznik nr 3
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		78 499 575,31	2 397 281,00	46 601,00	76 148 895,31
Dział 600 Transport i łączność		16 819 017,26	2 356 680,00	0,00	14 462 337,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		15 072 587,26	1 002 450,00	0,00	14 070 137,26
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 737,26	684 600,00	0,00	1 043 137,26
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		684 600,00	684 600,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868 850,00	317 850,00	0,00	551 000,00
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		317 850,00	317 850,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		1 719 430,00	1 354 230,00	0,00	365 200,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
MZD WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego		1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		522 990,00	429 390,00	0,00	93 600,00
MZD WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego		522 990,00	429 390,00	0,00	93 600,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
WRM-RIT WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)		0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		875 363,00	19 500,00	0,00	855 863,00
Roz.75414 Obrona cywilna		429 121,00	19 500,00	0,00	409 621,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 800,00	19 500,00	0,00	83 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 931 376,63	21 101,00	21 101,00	4 931 376,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 182 369,63	21 101,00	21 101,00	4 182 369,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 369,63	21 101,00	21 101,00	4 182 369,63
SP7	WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	232 589,00	21 101,00	0,00	211 488,00
SP7	WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	200 000,00	0,00	21 101,00	221 101,00
Dział 926	Kultura fizyczna	24 427 588,05	0,00	6 000,00	24 433 588,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	24 427 588,05	0,00	6 000,00	24 433 588,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 229,05	0,00	6 000,00	3 032 229,05
SP6	WM_1594_WPF Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00



Załącznik nr 4
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		68 590 346,75	1 210 000,00	217 000,00	67 597 346,75
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		55 185 961,90	1 210 000,00	217 000,00	54 192 961,90
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>39 389 102,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>38 389 102,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		39 183 623,00	1 180 000,00	180 000,00	38 183 623,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		19 217 357,00	250 000,00	0,00	18 967 357,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 699 940,00	250 000,00	0,00	2 449 940,00
Roz.80104 Przedszkola		9 879 951,00	680 000,00	0,00	9 199 951,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 569 868,00	680 000,00	0,00	3 889 868,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 137 184,00	250 000,00	180 000,00	5 067 184,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 190,00	250 000,00	0,00	1 283 190,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00	0,00	180 000,00	3 783 994,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>15 796 859,90</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>15 803 859,90</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 901 700,00	0,00	37 000,00	2 938 700,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		438 000,00	0,00	7 400,00	445 400,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00	0,00	7 400,00	445 400,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 108 700,00	0,00	29 600,00	2 138 300,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 108 700,00	0,00	29 600,00	2 138 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	538 047 655,60
zmniejszenie (-)	5 729 440,00
zwiększenie (+)	245 209,00
po zmianie	532 563 424,60

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	40 809 451,39
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	40 809 451,39

D+P	573 372 875,99
------------	-----------------------

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	568 257 106,99
zmniejszenie (-)	7 082 959,07
zwiększenie (+)	1 598 728,07
po zmianie	562 772 875,99

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

W+R	573 372 875,99
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu dochodów +105 000,00 zł celem zabezpieczenia wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz zabezpieczenia wpłat nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.
2. Zwiększenia planu dochodów +11 009,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania za uszkodzony szlaban (SP1).
3. Zmniejszenie planu dochodów -3 100 000,00 zł celem dostosowania planu dochodów w zakresie wpływów z dywidend (korekta poręczenia).
4. Zmniejszenie planu dochodów -1 609 440,00 zł celem ich urealnienia po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami oraz uzgodnieniu harmonogramu prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, dofinansowanego 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 realizuje zadania związane z rozbudową/budową parkingów buforowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj.: Rozbudowę

- węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego oraz Budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej.
5. Zwiększenia planu dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 29 września 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania do zadania: „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)".
 6. Zmniejszenia planu dochodów -1 000 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku z mniejszą niż planowano pierwotnie liczbą uczniów uczęszczających do placówek niesamorządowych funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego (przeszacowanie).
 7. Zmniejszenia planu dochodów -1 000 000,00 zł w ramach zadania wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest m.in. negatywnym zakończeniem postępowań przetargowych w sprawie nieruchomości przy ul. Morelowej, Al. Powstańców Wielkopolskich 22.
 8. Zmniejszenia planu dochodów -20 000,00 zł w związku z mniejszą ilością wpływających wniosków dotyczących projektowanej infrastruktury technicznej przechodzącej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 9. Zwiększenia planu dochodów +70 000,00 zł związane jest z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 10. Zwiększenia planu dochodów +10 000,00 zł związane jest z waloryzacją opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 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>538 047 655,60</u>	<u>5 729 440,00</u>	<u>245 209,00</u>	<u>532 563 424,60</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>14 880 013,44</u>	<u>1 609 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 270 573,44</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 950 769,33	684 600,00	0,00	4 266 169,33
§ 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	1 727 737,26	684 600,00	0,00	1 043 137,26

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	684 600,00	684 600,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność	1 171 940,11	924 840,00	0,00	247 100,11
§ 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	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
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.	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 056 032,04</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>6 124 032,04</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 519 215,04	1 020 000,00	88 000,00	4 587 215,04
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
WG-RGG DB_0040 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	779 542,09	0,00	70 000,00	849 542,09
WG-RGG DB_0054 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	779 542,09	0,00	70 000,00	849 542,09
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
WG-RGG DM_0088 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00
WG-RGG DM_0089 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 685,04	0,00	8 000,00	14 685,04
WG-RGG DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>640 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 600,00</u>	<u>656 160,00</u>
Roz.75295 Pozostała działalność	640 560,00	0,00	15 600,00	656 160,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	15 600,00	127 600,00
WRM-RIT DM_0595 Dofinansowanie z budżetu państwa do zadania: "Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)"	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>361 935 655,88</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>358 835 655,88</u>
Roz.75624 Dywidendy	5 948 191,87	3 100 000,00	0,00	2 848 191,87
§ 0740 Wpływy z dywidend	5 948 191,87	3 100 000,00	0,00	2 848 191,87
BNW DB_0083 Wpływy z dywidend	5 948 191,87	3 100 000,00	0,00	2 848 191,87
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>13 981 309,56</u>	<u>0,00</u>	<u>11 009,00</u>	<u>13 992 318,56</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 791 034,00	0,00	11 009,00	2 802 043,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 253,00	0,00	11 009,00	79 262,00
SP1 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>27 500,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
§ 2970 Różne przelewy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
WSS-ROPS DB_0128 Różne dochody	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>49 533 356,80</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>49 638 356,80</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 791 624,00	0,00	100 000,00	39 891 624,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00	0,00	90 000,00	410 000,00
MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS	320 000,00	0,00	90 000,00	410 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 050 393,04	0,00	5 000,00	1 055 393,04
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
MOPS DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>40 307 906,96</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>40 308 506,96</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	26 849 120,00	0,00	600,00	26 849 720,00
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	0,00	600,00	1 200,00
WGS-RGOE DB_0325 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	0,00	600,00	1 200,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu wydatków +105 000,00 zł z tego:
 - kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach ustawowych, nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminach ustawowych, nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS - dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, spowodowanych utratą prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
2. Zwiększenia planu wydatków +11 009,00 zł celem naprawy uszkodzonego szlabanu (SP1).
3. Zwiększenia planu wydatków +18 485,00 zł celem położenia kostki brukowej pod kontenerem na odpady, jak również ułożenie kostki brukowej na schodach przy wejściu bocznym do budynku szkoły (SP1).
4. Zwiększenia planu wydatków +13 550,00 zł celem pokrycia kosztów naprawy dachu w budynku szkoły. Dotychczasowy stan techniczny dachu może zagrażać bezpieczeństwu pracowników i uczniów (SP4).
5. Zwiększenia planu wydatków +30 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację Programu Erasmus+ pod nazwą „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”.
6. Zwiększenia planu wydatków +180 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji dla szkół podstawowych niesamorządowych na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Zwiększenia planu wydatków +9 600,00 zł na nowe zadanie bieżące pn. „Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim” celem sfinansowania zakupu urządzeń iBlow, które umożliwi skuteczniejsze i szybsze prowadzenie działań profilaktycznych oraz interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wniosek nr L.dz.E.075.103.2025.AO Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2025 r.
8. Zwiększenia planu wydatków +6 000,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6”** w związku z przygotowaniem projektu na przebudowę boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.
9. Zmniejszenia planu wydatków -21 101,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema”**. Oszczędności powstały w wyniku wyłonienia w drodze przetargu (dwukrotnego) oferty najtańszej, która opiewała na kwotę niższą niż przyznane środki.

10. Zwiększenia planu wydatków +21 101,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3”**. Kosztorys robót wykonany przez projektanta opiewa na kwotę wyższą niż przyznane środki w związku z czym zachodzi realne ryzyko, że przyznane środki finansowe mogą okazać się niewystarczające na prace modernizacyjne polegające na gruntownym remoncie zespołów sanitarnych dla uczniów kl. 1-3 wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych.
11. Zmniejszenia planu wydatków -1 002 450,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej”** celem urealnienia wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami oraz uzgodnieniu harmonogramu prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego 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.
12. Zmniejszenia planu wydatków -1 354 230,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego”** celem urealnienia wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami oraz uzgodnieniu harmonogramu prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego 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.
13. Zwiększenia planu wydatków +5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby prowadzonego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.
14. Zwiększenia planu wydatków +2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby prowadzonego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.
15. Zwiększenie planu wydatków +1 563,48 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wyposażenie do sali biblioteki szkolnej (SP13).
16. Przeniesienia w ramach planu wydatków 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją i obsługą emisji obligacji.
17. Przeniesienia planu wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2025 planowane jest ogłoszenie konkursu ofert pn. „Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia poprzez ograniczenie spożywania alkoholu i narkotyków”. Celem zadania jest wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia wśród

mieszkańców miasta, w szczególności wśród osób uzależnionych i współuzależnionych, poprzez inicjatywy ukierunkowane na ograniczanie spożywania alkoholu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Działania te wpisują się w strategiczne cele Programu, obejmujące m.in.: podnoszenie świadomości społecznej na temat skutków nadużywania alkoholu, promowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie lokalnych inicjatyw profilaktycznych, ograniczanie dostępności i społecznej akceptacji dla używania substancji psychoaktywnych. Planowany konkurs ma na celu zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych, wydarzeń promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz innych działań o charakterze profilaktycznym. Przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na realizację powyższego zadania umożliwi skuteczną realizację zapisów Gminnego Programu i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego poprzez wzmacnianie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia publicznego.

18. Zmniejszenia planu wydatków -59 518,07 zł w ramach zadania nauka pływania dla dzieci w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia w 2025 roku większej liczby godzin nauki pływania dla 6-latków z ostrowskich zerówek.
19. Zwiększenia planu wydatków +25 000,00 zł na przeznaczeniem na realizację organizacji uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta - Ostrowskich Mikołajek na darmowy spektakl dla dzieci na ostrowskim Rynku.
20. Zwiększenia planu wydatków +15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości XIX Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości.
21. Zwiększenia planu wydatków +70 000,00 zł na zadaniu bieżącym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z dużą ilością złożonych do tutejszego Urzędu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpiła konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu.
22. Zwiększenia planu wydatków +4 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na bieżącą realizację zadań promocyjnych. W ostatnim czasie bardzo wzrosło zapotrzebowanie na materiały promocyjne z logo miasta, wykorzystywane podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz promocyjnych zarówno w mieście. Materiały te stanowią istotny element budowania pozytywnego wizerunku miasta oraz wzmacniania jego rozpoznawalności wśród mieszkańców, partnerów, instytucji i gości.
23. Zwiększenia planu wydatków +5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań promocyjnych. W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym planowane jest zwiększenie liczby wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym i społecznym, w których Miasto bierze aktywny udział. Tradycyjnie jest to czas wzmożonej aktywności promocyjnej samorządu, obejmującej zarówno wydarzenia organizowane bezpośrednio przez Miasto, jak i spotkania współorganizowane z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami

- lokalnymi. W okresie tym Prezydent Miasta uczestniczy w licznych spotkaniach, wydarzeniach okolicznościowych oraz inicjatywach o znaczeniu promocyjnym i reprezentacyjnym, takich jak uroczystości miejskie, jarmarki świąteczne, spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami instytucji i organizacji. Obecność władz miasta na tego typu wydarzeniach ma istotne znaczenie w kontekście budowania pozytywnego wizerunku miasta oraz utrzymywania dobrych relacji ze społecznością lokalną. Zwiększenie budżetu na wydarzenia promocyjne pozwoli na właściwe przygotowanie i realizację przedsięwzięć o wysokim poziomie organizacyjnym i estetycznym, odpowiadających rosnącym oczekiwaniom mieszkańców i partnerów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na obsługę wydarzeń, oprawę promocyjną, elementy dekoracyjne oraz materiały informacyjne i wizerunkowe związane z udziałem miasta i Prezydenta w tych inicjatywach. Warto podkreślić, że działania realizowane w okresie świąteczno-noworocznym mają szczególne znaczenie dla promocji miasta jako miejsca otwartego, przyjaznego mieszkańcom i pielęgnującego tradycje wspólnotowe. Zwiększenie budżetu w tym zakresie jest więc niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej jakości, skali i efektu promocyjnego podejmowanych działań.
24. Zwiększenia planu wydatków +16 000,00 zł celem zabezpieczenia na bieżącą realizację zadań promocyjnych. Dotychczasowy budżet przeznaczony na wsparcie tego typu inicjatyw nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału współpracy z lokalnymi organizatorami. Zwiększenie środków finansowych umożliwi szersze zaangażowanie miasta w projekty o wysokim znaczeniu promocyjnym, społecznym i kulturalnym, a także pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia organizacyjnego i promocyjnego wydarzeń już realizowanych. Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez inne podmioty, przy współudziale miasta, przyczyniają się do: wzmacniania tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców, zwiększania atrakcyjności turystycznej miasta, wspierania inicjatyw obywatelskich i sektora NGO, promocji lokalnych artystów, przedsiębiorców i instytucji, realizacji celów strategii rozwoju i promocji miasta. Ponadto rosnące koszty organizacji wydarzeń (m.in. wynajmu infrastruktury, zabezpieczenia technicznego, promocji i obsługi medialnej) powodują konieczność dostosowania wysokości środków budżetowych do realnych potrzeb oraz utrzymania wysokiej jakości współorganizowanych przedsięwzięć. Zwiększenie budżetu w tym zakresie pozwoli miastu utrzymać i rozwijać współpracę z lokalnymi partnerami, zapewniając ciągłość działań promocyjnych oraz większą widoczność marki miasta w przestrzeni publicznej.
25. Przeniesieniem w ramach planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłacenie zobowiązań wynikających z zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej, zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, usługą realizowaną przez Spółkę Targowiska Miejskie S.A na podstawie uchwały nr XII/144/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. (opłata targowa uzależniona jest od liczby handlowców) oraz zwiększenie dochodów związanych z poborem opłaty prolongacyjnej.

26. Zwiększenia planu wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 29 września 2025 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania do zadania: „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)”.
27. Urealnienia planu wydatków w związku z ponownym przeliczeniem energii oraz wynagrodzeń dla pracowników jednostek wraz z pochodnymi (Przedszkola, Szkoły Podstawowe).
28. 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		568 257 106,99	7 082 959,07	1 598 728,07	562 772 875,99
Dział 600 Transport i łączność		45 943 373,26	2 356 680,00	0,00	43 586 693,26
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 389 937,26	1 002 450,00	0,00	19 387 487,26
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 737,26	684 600,00	0,00	1 043 137,26
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	684 600,00	684 600,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 850,00	317 850,00	0,00	551 000,00
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	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 728 430,00	1 354 230,00	0,00	374 200,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
MZD	WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	1 126 440,00	924 840,00	0,00	201 600,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 990,00	429 390,00	0,00	93 600,00
MZD	WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	522 990,00	429 390,00	0,00	93 600,00
Dział 710 Działalność usługowa		979 015,00	74 042,00	74 042,00	979 015,00

Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	789 685,00	74 042,00	74 042,00	789 685,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	789 685,00	74 042,00	74 042,00	789 685,00
WPP WB_0595 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
WPP WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	58 080,00	0,00	4 920,00
WPP WB_0301 Ogłoszenia	10 000,00	2 060,00	0,00	7 940,00
WPP WB_1351 Sporządzanie aktów planowania przestrzennego	475 000,00	11 402,00	0,00	463 598,00
WPP WB_0594 Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
WPP WB_1352 Usługa drukowania i kserowania	16 958,00	0,00	4 042,00	21 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>50 955 993,68</u>	<u>25 000,00</u>	<u>52 011,59</u>	<u>50 983 005,27</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 000,00	0,00	15 000,00	938 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 315 095,95	0,00	10 011,59	43 325 107,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660 210,23	0,00	11,59	660 221,82
WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	50 110,23	0,00	11,59	50 121,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 570 570,00	0,00	10 000,00	3 580 570,00
WGS-RGOE WB_0345 Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	225 000,00	0,00	10 000,00	235 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 821,83	0,00	25 000,00	792 821,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	680 686,83	0,00	25 000,00	705 686,83
KPM-RPK WB_0599 Materiały promocyjne miasta	143 200,00	0,00	4 000,00	147 200,00
KPM-RPK WB_0601 Wydarzenia promocyjne	185 700,00	0,00	5 000,00	190 700,00
KPM-RPK WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty	202 565,00	0,00	16 000,00	218 565,00
Roz.75095 Pozostała działalność	1 251 378,90	25 000,00	2 000,00	1 228 378,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 846,00	10 000,00	0,00	846,00
WPP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	45 881,00	0,00	2 000,00	47 881,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	326 766,00	15 000,00	0,00	311 766,00
WPP WB_0126 Pozostałe zakupy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>109 500,00</u>
Roz.75295 Pozostała działalność	85 000,00	0,00	19 500,00	104 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
WRM-RIT WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 736 916,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>11 100,00</u>	<u>4 728 516,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	9 600,00	119 600,00

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
WBP-RZK WB_1277 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	130 540,00	0,00	1 500,00	132 040,00
§ 4260 Zakup energii	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii	8 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
Roz.75414 Obrona cywilna	1 226 101,00	19 500,00	0,00	1 206 601,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 800,00	19 500,00	0,00	83 300,00
WRM-RIT WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>15 844 826,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>15 844 826,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 135 326,00	200,00	200,00	13 135 326,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 000,00	0,00	200,00	101 200,00
WFN-RZB WB_1130 Prowizje	100 677,00	0,00	200,00	100 877,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00	200,00	0,00	13 034 126,00
WFN-RZB WB_0585 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00	200,00	0,00	13 034 126,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>204 258 631,75</u>	<u>4 428 984,00</u>	<u>1 235 374,48</u>	<u>201 065 022,23</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	100 873 968,53	1 645 419,00	743 178,48	99 971 728,01
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 699 940,00	250 000,00	0,00	2 449 940,00
WE-RO WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	2 699 940,00	250 000,00	0,00	2 449 940,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 615 120,00	160 058,00	0,00	8 455 062,00
SP2 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 709,00	54 727,00	0,00	691 982,00
SP7 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 514,00	88 005,00	0,00	938 509,00
SP6 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 232,00	17 326,00	0,00	921 906,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174 644,00	19 382,00	124 688,00	8 279 950,00
SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	881 199,00	10 014,00	0,00	871 185,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 994,00	0,00	85 865,00	1 150 859,00

SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	891 583,00	9 368,00	0,00	882 215,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	583 216,00	0,00	38 823,00	622 039,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817 721,00	5 553,00	11 293,00	823 461,00
SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 036,00	5 553,00	0,00	87 483,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 125,00	0,00	10 884,00	104 009,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 402,00	0,00	409,00	58 811,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	689 307,01	0,00	1 563,48	690 870,49
SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	51 809,00	0,00	1 563,48	53 372,48
§ 4260 Zakup energii	4 623 205,00	184 300,00	61 000,00	4 499 905,00
SP2 WB_0262 Zakup energii	436 854,00	30 000,00	0,00	406 854,00
SP9 WB_0262 Zakup energii	627 564,00	120 000,00	0,00	507 564,00
SP1 WB_0262 Zakup energii	796 420,00	34 300,00	0,00	762 120,00
SP4 WB_0262 Zakup energii	810 000,00	0,00	43 000,00	853 000,00
SP14 WB_0262 Zakup energii	346 477,00	0,00	18 000,00	364 477,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	578 562,50	0,00	24 559,00	603 121,50
SP1 WB_0272 Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	11 009,00	26 509,00
SP4 WB_0272 Zakup usług remontowych	149 000,00	0,00	13 550,00	162 550,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 184 737,99	0,00	99 485,00	2 284 222,99
SP5 WB_0296 Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	43 000,00	223 000,00
SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych	179 430,00	0,00	18 485,00	197 915,00
SP4 WB_0296 Zakup usług pozostałych	475 363,00	0,00	13 000,00	488 363,00
SP14 WB_0296 Zakup usług pozostałych	184 461,00	0,00	25 000,00	209 461,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 685,00	0,00	1 200,00	40 885,00
SP5 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 200,00	6 200,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 424,00	844,00	0,00	141 580,00
SP6 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 543,00	844,00	0,00	16 699,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 705 061,00	1 004 181,00	398 289,00	39 099 169,00
SP7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 168 486,00	225 555,00	0,00	4 942 931,00
SP6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 471 917,00	369 143,00	0,00	4 102 774,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 262 267,00	0,00	187 723,00	5 449 990,00
SP9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 058 793,00	172 722,00	0,00	4 886 071,00
SP1 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 377,00	236 761,00	0,00	4 227 616,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 630,00	0,00	210 566,00	2 887 196,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 369,63	21 101,00	21 101,00	4 182 369,63
SP7 WM_1262 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	232 589,00	21 101,00	0,00	211 488,00
SP7 WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	200 000,00	0,00	21 101,00	221 101,00
Roz.80104 Przedszkola	67 338 165,00	2 121 536,00	36 030,00	65 252 659,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 569 868,00	680 000,00	0,00	3 889 868,00

WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	4 174 868,00	680 000,00	0,00	3 494 868,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 951 238,00	473 655,00	3 899,00	11 481 482,00
P9 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 097,00	110 055,00	0,00	1 022 042,00
P11 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 837,00	32 688,00	0,00	1 237 149,00
P15 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 269,00	38 744,00	0,00	780 525,00
P16 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 130,00	164 183,00	0,00	859 947,00
P3 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 301,00	41 873,00	0,00	532 428,00
P7 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 411,00	1 756,00	0,00	710 655,00
P2 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 095,00	37 823,00	0,00	1 487 272,00
P10 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 457,00	25 064,00	0,00	793 393,00
P6 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 407,00	21 469,00	0,00	466 938,00
P8 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 816,00	0,00	3 899,00	527 715,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717 404,00	87 771,00	2 495,00	5 632 128,00
P16 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	439 557,00	35 971,00	0,00	403 586,00
P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 305,00	18 297,00	0,00	307 008,00
P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	678 050,00	4 601,00	0,00	673 449,00
P6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 277,00	19 799,00	0,00	196 478,00
P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 688,00	0,00	2 495,00	235 183,00
P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	442 071,00	9 103,00	0,00	432 968,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619 371,00	14 602,00	0,00	604 769,00
P9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 461,00	1 215,00	0,00	55 246,00
P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 274,00	3 395,00	0,00	29 879,00
P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 589,00	6 545,00	0,00	27 044,00
P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 615,00	1 334,00	0,00	83 281,00
P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 749,00	460,00	0,00	50 289,00
P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 353,00	1 653,00	0,00	24 700,00
§ 4260 Zakup energii	1 959 647,00	79 000,00	0,00	1 880 647,00
P9 WB_0262 Zakup energii	152 038,00	3 000,00	0,00	149 038,00
P16 WB_0262 Zakup energii	141 300,00	10 000,00	0,00	131 300,00
P15 WB_0262 Zakup energii	137 916,00	35 000,00	0,00	102 916,00
P14 WB_0262 Zakup energii	141 120,00	20 000,00	0,00	121 120,00
P2 WB_0262 Zakup energii	200 250,00	5 000,00	0,00	195 250,00
P6 WB_0262 Zakup energii	106 920,00	6 000,00	0,00	100 920,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 831 797,00	26 100,00	3 000,00	1 808 697,00
P9 WB_0296 Zakup usług pozostałych	112 250,00	7 500,00	0,00	104 750,00
P16 WB_0296 Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 600,00	0,00	61 400,00
P15 WB_0296 Zakup usług pozostałych	128 527,00	15 000,00	0,00	113 527,00

P8 WB_0296 Zakup usług pozostałych	47 100,00	0,00	3 000,00	50 100,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 796,00	2 290,00	0,00	158 506,00
P9 WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 796,00	2 290,00	0,00	158 506,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 408,00	920,00	1 013,00	79 501,00
P16 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	25,00	0,00	1 077,00
P15 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 062,00	598,00	0,00	3 464,00
P7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	117,00	0,00	2 445,00
P10 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00	180,00	0,00	4 921,00
P8 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,00	0,00	1 013,00	7 289,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 376 116,00	757 198,00	25 623,00	20 644 541,00
P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 545,00	79 774,00	0,00	1 927 771,00
P13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 839,00	0,00	11 000,00	991 839,00
P17 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 466,00	22 062,00	0,00	1 003 404,00
P3 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 494,00	199 177,00	0,00	1 184 317,00
P16 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 821,00	192 410,00	0,00	1 420 411,00
P15 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 611,00	74 502,00	0,00	1 666 109,00
P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 347 155,00	69 465,00	0,00	2 277 690,00
P6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 667,00	98 616,00	0,00	659 051,00
P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 544,00	21 192,00	0,00	1 857 352,00
P8 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 669,00	0,00	14 623,00	826 292,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne	2 734 378,00	55 086,00	0,00	2 679 292,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 908,00	55 086,00	0,00	523 822,00
P12 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 908,00	55 086,00	0,00	523 822,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	4 865 728,00	84 252,00	76 514,00	4 857 990,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642 039,00	1 702,00	4 283,00	644 620,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 420,00	0,00	1 188,00	101 608,00
SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	1 702,00	0,00	55 197,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 626,00	0,00	3 095,00	34 721,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 025,00	0,00	1 716,00	65 741,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	0,00	1 289,00	6 649,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	0,00	427,00	2 778,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 821,00	82 550,00	70 515,00	3 536 786,00
SP5 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 668,00	0,00	52 664,00	604 332,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 673,00	9 003,00	0,00	304 670,00

SP13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 426,00	73 547,00	0,00	265 879,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 046,00	0,00	17 851,00	192 897,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 830 502,00	0,00	40 939,00	2 871 441,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 572,00	0,00	35 280,00	970 852,00
SP5 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 264,00	0,00	35 280,00	243 544,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 652,00	0,00	5 237,00	178 889,00
SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 391,00	0,00	5 237,00	43 628,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	0,00	422,00	16 637,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	0,00	422,00	4 075,00
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	8 243 101,00	199 818,00	0,00	8 043 283,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436,00	24 727,00	0,00	386 709,00
P7 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 995,00	16 866,00	0,00	52 129,00
P10 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 553,00	80,00	0,00	56 473,00
P9 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	5 569,00	0,00	11 231,00
P15 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 034,00	2 212,00	0,00	44 822,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474 033,00	30 998,00	0,00	443 035,00
P9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	3 422,00	0,00	16 218,00
P16 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,00	12 286,00	0,00	24 601,00
P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 987,00	4 545,00	0,00	35 442,00
P7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	5 328,00	0,00	18 887,00
P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 168,00	5 417,00	0,00	39 751,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 301,00	2 850,00	0,00	59 451,00
P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	1 414,00	0,00	3 375,00
P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 699,00	778,00	0,00	4 921,00
P7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	10,00	0,00	2 230,00
P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 268,00	648,00	0,00	5 620,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 140,00	141 243,00	0,00	2 162 897,00
P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 688,00	7 901,00	0,00	82 787,00
P16 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 098,00	73 233,00	0,00	136 865,00
P15 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 121,00	16 562,00	0,00	156 559,00
P7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 318,00	25 364,00	0,00	58 954,00

P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 832,00	18 183,00	0,00	167 649,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 938 966,00	322 873,00	308 713,00	12 924 806,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 190,00	250 000,00	0,00	1 283 190,00
WE-RO WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	1 533 190,00	250 000,00	0,00	1 283 190,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00	0,00	180 000,00	3 783 994,00
WE-RO WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym	3 603 994,00	0,00	180 000,00	3 783 994,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 679,00	2 046,00	1 736,00	1 059 369,00
SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 652,00	2 046,00	0,00	91 606,00
SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 816,00	0,00	1 736,00	33 552,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 344,00	0,00	1 050,00	129 394,00
SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 898,00	0,00	847,00	28 745,00
SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	0,00	203,00	3 335,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 918 229,00	70 827,00	125 927,00	5 973 329,00
SP11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 505,00	32 718,00	0,00	488 787,00
SP2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 688,00	38 109,00	0,00	816 579,00
SP4 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 614,00	0,00	99 654,00	1 028 268,00
SP14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 952,00	0,00	26 273,00	198 225,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 445 040,00	0,00	30 000,00	2 475 040,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 004 176,67	96 518,07	37 000,00	3 944 658,60
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	493 200,00	0,00	7 400,00	500 600,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00	0,00	7 400,00	445 400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	480 712,06	0,00	25 000,00	505 712,06
WKS-RK WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta	190 372,70	0,00	25 000,00	215 372,70
Dział 926 Kultura fizyczna	34 965 098,55	47 035,00	6 000,00	34 924 063,55
Roz.92601 Obiekty sportowe	27 856 598,55	47 035,00	6 000,00	27 815 563,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 184,00	3 850,00	0,00	51 334,00
SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00	750,00	0,00	11 973,00
SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 458,00	915,00	0,00	6 543,00
SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	465,00	0,00	1 358,00
SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	321 018,00	15 100,00	0,00	305 918,00
SP1 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	5 100,00	0,00	69 300,00
SP4 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 247 306,00	15 000,00	0,00	1 232 306,00
WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii	697 000,00	15 000,00	0,00	682 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 495 015,50	12 000,00	0,00	1 483 015,50
SP1 WB_0296 Zakup usług pozostałych	57 700,00	12 000,00	0,00	45 700,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	170,00	0,00	280,00
SP1 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	170,00	0,00	280,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 229,05	0,00	6 000,00	3 032 229,05
SP6 WM_1594_WPF Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

- 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 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabniński