



Ostrów Wielkopolski, dnia 24 listopada 2025 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 – sesja 26.11.2025 r.

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

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

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

- nr 936/IX/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok.

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

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. + 40 000,00 zł zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19 listopada 2025 roku dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń - statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.
2. +3 000,00 zł darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego (P13).
3. -2 294 358,92 zł wpływy z dywidend. Dostosowania planu dochodów w zakresie wpływów z dywidend do sytuacji podmiotów, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada zaangażowanie w kapitale.
4. -1 485 015,18 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. negatywne zakończenie postępowań przetargowych (zbycie nieruchomości)
5. -677 000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski”. Zmiana harmonogramu wydatków w projekcie.
6. +20 000,00 zł urealnienie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkole - większa niż planowano liczba dzieci korzystających z obiadów w szkolnej stołówce (SP5).
7. +40 001,00 zł III rata za realizację umowy o zastępstwo inwestycyjne, zgodnie z którą miasto przyjęło obowiązki wykonania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: „Przeniesienie Filii nr 2” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 – Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.
8. +380 000,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin w związku z inną niż wstępnie planowano liczbą dzieci.
9. +1 106,00 zł. Wpływ z odsetek od dotacji przyznanej w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

10. +5 289,00 zł. Zwrot dotacji przyznanej w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
11. +2 900,00 zł inna niż wstępnie planowano liczba dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
12. Przeniesienie w ramach planu dochodów w wyniku ponownego przeliczenia i urealnienia wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci (Żłobek).
13. -500 000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano.
14. -161 430,60 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Urealnienie dochodów w oparciu o spodziewane wpływy.
15. Urealnienie planu dochodów celem prawidłowej realizacji budżetu (m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej).
16. -394 543,25 zł zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”. Zmiany wynikają z harmonogramu realizacji zadania.
17. -1 190 000,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zmiany wynikają z harmonogramu realizacji zadania.
18. -1 633 800,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zmiany wynikają z harmonogramu realizacji zadania.
19. -1 330 000,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zmiany wynikają z harmonogramu realizacji zadania.
20. Pozostałych zmian planu dochodów opisanych w uzasadnieniu zmian w planie dochodów.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. + 40 000,00 zł zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19 listopada 2025 roku dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dotacja)”**.
2. +3 000,00 zł darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego (P13).
3. +3 000,00 zł remont pomieszczeń biurowych po Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
4. +20 000,00 zł urealnienie planu wydatków na zakup środków żywności w związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z obiadów w szkolnej stołówce (SP5).
5. +112 176,00 zł zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

6. +10 000,00 zł zakup paneli sufitowych LED w celu wymiany oświetlenia w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego.
7. -140 000,00 zł jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, urealnienie planu dochodów.
8. +2 900,00 zł inna niż wstępnie planowano liczba dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
9. +20 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup z dostawą przyczepy ciężarowej dwuosiowej o DMC do 2 t”**. Nowe zadanie majątkowe dotyczące zakupu syreny alarmowej jest uwarunkowane zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. W ramach doposażenia bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, szczególnie zabezpieczenia ciągłości działania scentralizowanego systemu alarmowego miasta realizacja zadania dotycząca zakupu syreny alarmowej jest uzasadniona. Z uwagi na wyczerpany limit środków finansowych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 realizacja powyższego zadania, w całości ze środków własnych gminy.
10. +75 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup z dostawą elektrycznego wózka widłowego trzykołowego”**. Nowe zadanie majątkowe dotyczące zakupu przyczepy ciężarowej dwuosiowej o DMC do 2 t jest uwarunkowane zwiększeniem możliwości logistycznych miejskich podmiotów zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie obsługi zasobów, które gmina jest zobowiązana zapewnić w ramach realizacji zadań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zakup pojazdu zwiększy mobilność jak również możliwości reagowania w sytuacjach nagłych zdarzeń na rzecz osób poszkodowanych lub ewakuowanych. Z uwagi na brak możliwości w zakupy tego typu pojazdu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 realizacja powyższego zadania, w całości ze środków własnych gminy.
11. +33 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup z dostawą elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S z blokiem sterującym”**. Nowe zadanie majątkowe dotyczące zakupu elektrycznego wózka widłowego jest uwarunkowane zapewnieniem sprawnej obsługi zasobów gromadzonych w miejskim magazynie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadanie dotyczące tworzenia magazynów ochrony ludności oraz gromadzenia zasobów wynika z przepisów ustawy z 5 grudnia 2024 r o Ochronie ludności i obronie cywilnej. Z uwagi na wyczerpany limit środków finansowych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 realizacja powyższego zadania, w całości ze środków własnych gminy,.
12. -151 288,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2, obręb 0070 i 28/5, obręb 0069”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie wydatków w 2025 zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
13. -10 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.

- 14.- 1 900 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**.
Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 15.-60,81 na zadanie pn. **„Modernizacja konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 16.-2 350,00 zł na zadanie pn. **„Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 17.-20 000,00 zł na zadanie pn. **„Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 18.-20 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 19.-10 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 20.-6 000,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1”** w związku z przygotowaniem projektu na ww. zadanie.
- 21.-700 000,00 zł Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin w związku z inną niż wstępnie planowano liczbą dzieci.
- 22.-700 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**.
Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 23.-2 424 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 24.-3 100 000,00 zł na zadanie pn. **„Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmiany w planie wydatków wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Środki zmniejszone w planie 2025 r. zostaną wydatkowane przy realizacji zadania w 2026 r.
- 25.-113 100,00 zł na zadanie pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolskim”**. Na przedmiotowym zadaniu zawarto umowę dot. wykonania dokumentacji projektowej na wartość 36 900,00 zł brutto. Innych wydatków na zadaniu nie przewiduje się w roku 2025, stąd zmniejszenie planu wydatków.
- 26.-10 000,00 zł na zadanie pn. **„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

- 27.-1 550,00 zł na zadanie pn. **„Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 28.-2 975,00 zł na zadanie pn. **„Domek narzędziowy na osiedlowym ogrodzie na Pruślinie”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 29.-60 825,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Na przedmiotowym zadaniu zawarto umowę dot. wykonania dokumentacji projektowej na wartość 89.175,00 zł brutto. Innych wydatków na zadaniu nie przewiduje się w roku 2025, stąd zmniejszenie planu wydatków.
- 30.-20 000,00 zł na zadanie pn. **„Budowa parkingu P&R w Śródmieściu”**. Zmniejsza się plan wydatków na przedmiotowym zadaniu ze względu na brak możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Miasto cały czas analizuje zewnętrzne źródła finansowania tego typu inwestycji i w momencie pojawienia się możliwości finansowania ze środków zewnętrznych, zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu.
- 31.-58 600,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta”**. Wymiana trzech kamer, serwera oraz szafki pod urządzenia z adapterem słupowym - z uwzględnieniem wgrania nowej wersji programu Genetec oraz montaż i uruchomienie urządzeń.
- 32.-56 641,80 zł na zadanie pn. **„Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 33.-1 597 692,93 zł na zadanie pn. **„Ostrowski program budowy dróg osiedlowych”**. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.
- 34.-179 141,00 zł na zadanie pn. **„Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt”**. Projekt budowy kładki wraz z odcinkiem drogi i ścieżki rowerowej realizowany jest w obszarze zamkniętych terenów kolejowych. Konieczność zmian w planie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, spowodowanego przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci.
- 35.+95 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja parkomatów na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - strefa płatnego parkowania”** celem zwiększenia ich funkcjonalności.
- 36.-38 250,00 zł na zadanie pn. **„Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”**. Konieczność zmian wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót. Umowa na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz umowa na roboty zostały zawarte we wrześniu 2025. Termin realizacji do sierpnia 2026 r. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie.
- 37.-25 000,00 zł na zadanie pn. **„Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim”**. Konieczność zmian wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót. Umowa na dofinansowanie zadania w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz umowa na roboty zostały zawarte we wrześniu 2025. Termin realizacji do sierpnia 2026 r. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie.
- 38.-3 745,00 zł na zadanie pn. **„Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”**. Kwotę zmniejszenia stanowią oszczędności po zakończonym i zrealizowanym zadaniu.
- 39.-249 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”**. Konieczność zmian wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót.

Umowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” została zawarta w lipcu 2025 r., natomiast umowy na roboty podpisano we wrześniu 2025 r. - z terminem realizacji do września 2026 r. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie (dot. budowy promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej oraz przebudowy ul. Ledóchowskiego).

- 40.-289 691,00 zł na zadanie pn. **„Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)”**. W 2025 roku zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie budowy kolektora pomiędzy ul. Harcerską a Reymonta (zadanie podzielono na dwa etapy), które są w trakcie rozpatrywania. W związku z powyższym realizacja inwestycji rozpocznie się w 2026 r. Przenoszone środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków pozaprojektowych przy realizacji dofinansowanych zadań.
- 41.-150 000,00 zł na zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w zlewni D”**. Konieczności wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej, w związku z aktualizacją planu ogólnego odprowadzania wód opadowych w zlewni D.
- 42.+60 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup z dostawą drona z oprzyrządowaniem i urządzeniem do przekazywania obrazu i sterowania”**. Nowe zadanie dotyczy wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w urządzenie służące do rozpoznawania zagrożeń.
- 43.+50 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup z dostawą regałów paletowych jednorzędowych”**. Wyposażenie magazynu ochrony ludności w regały paletowe jednorzędowe stanowi zasadniczy element składowania zasobów.
- 44.+10 000,00 zł na zadanie pn. **„Utwardzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej a ul. Kazimierza Frąszczaka”**. W dniu 21.11.2025r. w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wpłynęły trzy oferty. Najniższą ofertę złożono na kwotę 270.550,50 zł. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 33.333,33 zł. Zwiększenie planu jest konieczne do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót oraz udzielenie zamówienia na nadzory inwestorskie.
- 45.-33 446,00 zł na zadanie pn. **„Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Wykonanie zadania po cenie niższej niż pierwotnie zaplanowano.
- 46.+43 036,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3” (SP7)**. Wyższe niż zakładano koszty realizacji inwestycji. Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac modernizacyjnych jeszcze w obecnym roku.
- 47.+64 500,00 zł zakup 12 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i licencjami (SP1).
- 48.+61 500,00 zł zakup okularów VR wraz z oprogramowaniem i licencją (SP1).
- 49.+86 500,00 zł na zadanie pn. **„Zakup ekranów dotykowych i urządzenia wielofunkcyjnego w SP4”**.
- 50.+130 000,00 zł remont podłogi w szkole (SP5).
- 51.+25 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup tablicy wyników na halę sportową SP5”**.
- 52.+15 000,00 zł zakup 3 sztuk drukarek atramentowych do drukowania świadectw (SP9).
- 53.+22 000,00 zł naprawa monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (SP9).
- 54.+41 000,00 zł zakup 5 projektorów multimedialnych oraz 3 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych (SP11).

- 55.15 000,00 zł na zadanie pn. „**Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11**”.
- 56.+20 000,00 zł zakup sześciu laptopów jako pomoc dydaktyczna do sali informatycznej (SP13).
- 57.+15 000,00 zł naprawa oświetlenia na hali sportowej (SP13).
- 58.+7 000,00 zł naprawa monitoringu na terenie szkoły (SP13).
- 59.+54 559,00 zł zadanie udrożnienia rur spustowych w celu zebrania wód opadowych z dachu szkoły. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono niedrożność istniejącej instalacji spustowej co znacząco ogranicza efektywność gromadzenia wody deszczowej przez zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie szkoły (SP7).
- 60.Zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania pn. „Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski”. Zmiana harmonogramu wydatków w projekcie.
- 61.+16 460,00 zł zadanie bieżące II/B Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (wkład własny).
- 62.+16 000,00 zł zadanie bieżące II/D Zakup środków opatrunkowych (wkład własny).
- 63.+50 000,00 zł doposażenie stanowiska edukacyjnego – zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.
- 64.+41 000,00 zł edukacja ekologiczna - doposażenie stoiska edukacyjnego w związku z prowadzoną edukacją ekologiczną.
- 65.+9 000,00 zł zakup budek dla kotów wolno żyjących.
- 66.+23 200,00 zł wydarzenia promocyjne z tego:
- „Rozświetlamy Święta na ostrowskim Rynku” - 12 000,00 zł (m.in. animacje i warsztaty dla dzieci, oprawa muzyczna, słodkie upominki dla uczestników wydarzenia, gadżety promocyjne),
 - Zakup upominków dla Mieszkańców obchodzących Jubileusz Par Małżeńskich w związku ze złożonym zapotrzebowaniem przez Kierownika USC (grudzień br.) - 4 200,00 zł,
 - „Promocja miasta w ramach nowych połączeń Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej” - 3 500,00 zł (stoisko promocyjne Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, m.in. zaproszenia, nagłośnienie, gadżety promocyjne miasta),
 - Promocja miasta w ramach „Obchodów 150 - lecia linii kolejowej Kluczbork - Poznań” 3 500,00 zł (stoisko promocyjne Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach Obchodów 150 - lecia linii kolejowej Kluczbork Poznań m.in. gadżety promocyjne miasta Ostrowa Wielkopolskiego).
- 67.2 988,90 zł przeniesienia w ramach planu wydatków w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Ostrow Wielkopolski - dot. konserwacji krawężników z piaskowca grobu Ś. P. Jana Ładubca.
- Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 68.+130 000,00 zł zakup granitu oraz glinki wraz z transportem w celu uzupełnienia nawierzchni toru żużlowego na Stadionie Miejskim, będącym własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.
- 69.+750 000,00 zł organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych).
- 70.+250 000,00 zł organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK).

- 71.+500 000,00 zł wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych, mniejsze koszty wykonania usługi związanej z opłatami za wody opadowe i roztopowe.
- 72.+530 000,00 zł dotacja celowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury.
- 73.+100 000,00 zł dotacja celowa dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na adaptację budynku dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne.
- 74.-155 000,00 zł. Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych. W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na rok 2025 nie rozdysponowano ww. kwoty.
- 75.-92 350,00 zł w zakresie opracowań w zakresie aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
- 76.-1 186 583,78 zł mniejsza niż planowano liczbą uczniów uczęszczających do pałcówek niesamorządowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, aktualizacja stawek dotacji wynikających z metryczki potrzeb oświatowych dla szkół podstawowych i przedszkoli, wypłacaniem dotacji na uczniów zgodnie z przewidzianym na 2025 rok algorytmem podziału potrzeb oświatowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
- 77.+100 000,00 zł wycinka drzew znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski usunięcie 14 drzew przy ul. Staroprzygodzkiej.
- 78.Przeniesienia w ramach planu wydatków. Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
- 79.5 000,00 zł zmiana w zakresie projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Wstępnie zaplanowano środki na wykonanie usługi, jednak po analizie wydatków stwierdzono, że dokonywane będą zakupy niezbędne do przeprowadzenia modułu III Projektu.
- 80.Zabezpieczenia środków w zakresie MOPS w ramach rozdziału 85219 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z konieczności rozliczenia dodatków stażowych, wynagrodzeń chorobowych oraz nadwyżki stawki w ramach realizowanego programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu. W ramach tych środków ww. składniki wynagrodzenia nie mogą być finansowane. Dodatkowo w bieżącym roku kilku pracowników złożyło dokumenty dotyczące doliczenia okresu zatrudnienia, co wpłynęło na przyspieszenie lub zwiększenie wypłaty nagród jubileuszowych, co nie było ujęte na etapie planowania. Ww. potrzeby mogą zostać zabezpieczone z oszczędności w ramach rozdziału 85504, które wynikają przede wszystkim z niższego niż zakładano zatrudnienia asystentów rodziny w bieżącym roku oraz spadkiem liczby dzieci w pieczy zastępczej, za które dokonywana jest odpłatność.
- 81.Pozostałych zmian planu wydatków opisanych w uzasadnieniu zmian w planie wydatków.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



Zmiany w planie dochodów - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		550 211 445,28	19 042 204,95	6 692 023,00	537 861 263,33
Dział 600 Transport i łączność		13 270 573,44	500 000,00	0,00	12 770 573,44
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 266 169,33	500 000,00	0,00	3 766 169,33
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 720 000,00	500 000,00	0,00	1 220 000,00
MZD DB_0045	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 720 000,00	500 000,00	0,00	1 220 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		12 366 456,04	1 485 015,18	0,00	10 881 440,86
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 587 215,04	1 485 015,18	0,00	3 102 199,86
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	1 485 015,18	0,00	1 314 984,82
WG-RGG DM_0089	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	1 485 015,18	0,00	1 314 984,82
Dział 750 Administracja publiczna		8 530 391,11	3 895 343,25	0,00	4 635 047,86
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 628 941,81	3 895 343,25	0,00	2 733 598,56
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	691 743,41	677 000,00	0,00	14 743,41
WI-RRO DM_0541	Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski	691 743,41	677 000,00	0,00	14 743,41
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 218 343,25	3 218 343,25	0,00	0,00
WRM-RIT DM_0601_WPF	Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	394 543,25	394 543,25	0,00	0,00
WRM-RIT DM_0598_WPF	Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 633 800,00	1 633 800,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	DM_0600_WPF Dofinansowanie z UE do zadania: Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	4 457 649,00	0,00	40 000,00	4 497 649,00
Roz.75295	Pozostała działalność	4 457 649,00	0,00	40 000,00	4 497 649,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 708 489,00	0,00	40 000,00	3 748 489,00
WBP-RZK	DM_0594 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 600,00	0,00	40 000,00	291 600,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	358 281 822,93	5 655 789,52	17 000,00	352 643 033,41
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 058 661,53	1 900 000,00	0,00	52 158 661,53
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 764 671,53	1 900 000,00	0,00	49 864 671,53
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	51 764 671,53	1 900 000,00	0,00	49 864 671,53
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 922 494,69	1 050 000,00	0,00	30 872 494,69
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 677 152,00	1 000 000,00	0,00	23 677 152,00
WFN-RPL	DB_0025 Wpływy z podatku od nieruchomości	24 677 152,00	1 000 000,00	0,00	23 677 152,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	50 000,00	0,00	620 000,00
WFN-RPL	DB_0028 Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	50 000,00	0,00	620 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 330 155,15	411 430,60	17 000,00	3 935 724,55
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	250 000,00	0,00	1 100 000,00
WFN-RPL	DB_0035 Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	250 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 561 430,60	161 430,60	0,00	2 400 000,00
WSO-RED	DB_0042 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 561 430,60	161 430,60	0,00	2 400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
WSO-RED DB_0061	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	0,00	9 000,00	24 300,00
WSO-USC DB_0309	Śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego	14 000,00	0,00	9 000,00	23 000,00
Roz.75624	Dywidendy	2 294 358,92	2 294 358,92	0,00	0,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	2 294 358,92	2 294 358,92	0,00	0,00
BNW DB_0083	Wpływy z dywidend	2 294 358,92	2 294 358,92	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 651 115,94	1 330 000,00	405 900,00	14 727 015,94
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 275 506,00	1 330 000,00	0,00	2 945 506,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT DM_0599	WPF Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	8 284 878,00	0,00	383 000,00	8 667 878,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 766 166,00	0,00	380 000,00	2 146 166,00
WE-RO DB_0129	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	1 700 000,00	0,00	380 000,00	2 080 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	0,00	3 000,00	8 200,00
P13 DB_0125	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00	0,00	2 900,00	21 500,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	2 900,00	21 500,00
WE-RO DB_0129	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego	18 600,00	0,00	2 900,00	21 500,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 474 742,00	0,00	20 000,00	1 494 742,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 449 742,00	0,00	20 000,00	1 469 742,00
SP5 DB_0095	Wpływy z usług	263 520,00	0,00	20 000,00	283 520,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 917 762,73	0,00	15 260,00	12 933 022,73
Roz.85295	Pozostała działalność	882 900,29	0,00	15 260,00	898 160,29
§ 0830	Wpływy z usług	364 000,00	0,00	15 000,00	379 000,00
DDS++ DB_0095	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	0,00	200,00	5 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DDS++ DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	60,00	480,00
DDS++ DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	60,00	240,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	25 000,00	25 000,00	27 500,00
Roz.85395	Pozostała działalność	27 500,00	25 000,00	25 000,00	27 500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
WSS-ROPS DB_0610	Umowa darowizny nr SPT08/2025/37/Energia Sąsiedztwa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 2970	Różne przelewy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
WSS-ROPS DB_0128	Różne dochody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	51 679 007,10	6 151 057,00	6 142 467,00	51 670 417,10
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 516 760,40	6 151 057,00	6 142 467,00	7 508 170,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 141 057,00	6 141 057,00
Ż DB_0077	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 141 057,00	6 141 057,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 500 000,00	6 151 057,00	0,00	348 943,00
Ż DB_0095	Wpływy z usług	6 500 000,00	6 151 057,00	0,00	348 943,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
Ż DB_0113	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	410,00	1 310,00
Ż DB_0127	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	410,00	1 310,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 677,43	0,00	46 396,00	268 073,43
Roz.92116	Biblioteki	212 363,00	0,00	40 001,00	252 364,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 001,00	40 001,00
WRM-RIT DB_0507	Wpływy z zawartej umowy z Biblioteką Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim o prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn. "Przeniesienie Filii nr 2"	0,00	0,00	40 001,00	40 001,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 395,00	6 395,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00
MKZ DB_0109	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00
MKZ DB_0335	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00



Zmiany w planie wydatków - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		576 543 494,37	16 880 559,46	4 530 377,51	564 193 312,42
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		434 190,50	10 000,00	0,00	424 190,50
Roz.01095 Pozostała działalność		419 190,50	10 000,00	0,00	409 190,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
WRM-RIT WM_1379 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim		364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
Dział 600 Transport i łączność		43 586 693,26	2 411 178,93	105 500,00	41 281 014,33
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		21 022 043,00	92 350,00	0,00	20 929 693,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160 000,00	92 350,00	0,00	67 650,00
WGS-RTM WB_0371 Inne opracowania		160 000,00	92 350,00	0,00	67 650,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 387 487,26	2 054 578,93	10 000,00	17 342 908,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 873 692,93	2 054 578,93	10 000,00	7 829 114,00
MZD WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt		320 000,00	179 141,00	0,00	140 859,00
MZD WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim		240 000,00	3 745,00	0,00	236 255,00
MZD WM_1258_WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych		8 127 692,93	1 597 692,93	0,00	6 530 000,00
MZD WM_1294_WPF Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego		249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1401 Utwardzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej a ul. Kazimierza Frąszczaka		300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		612 000,00	95 000,00	95 000,00	612 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 915,00	13 915,00	0,00	20 000,00
MZD WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 915,00	13 915,00	0,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		68 700,00	18 700,00	0,00	50 000,00
MZD WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		68 700,00	18 700,00	0,00	50 000,00
§ 4260 Zakup energii		39 585,00	7 135,00	0,00	32 450,00
MZD WB_0262 Zakup energii		39 585,00	7 135,00	0,00	32 450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		400 000,00	45 000,00	0,00	355 000,00
MZD WB_0296 Zakup usług pozostałych		400 000,00	45 000,00	0,00	355 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 400,00	6 800,00	0,00	37 600,00
MZD WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 400,00	6 800,00	0,00	37 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MZD WB_0376 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
MZD WB_0425	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
MZD WM_1638	Modernizacja parkomatów na terenie miasta ostrowa wielkopolskiego - strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	694 300,00	50 000,00	0,00	644 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
WGS-RTM WB_0272	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	562 300,00	30 000,00	0,00	532 300,00
WGS-RTM WB_1419	Bieżące utrzymanie urządzeń obsługi infrastruktury transportu zbiorowego	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	610 200,00	55 000,00	500,00	555 700,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
WGS-RTM WB_0262	Zakup energii	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
WGS-RTM WB_0272	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	555 200,00	20 000,00	0,00	535 200,00
WGS-RTM WB_0320	Centrum Przesiadkowe	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	374 200,00	64 250,00	0,00	309 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
WA-RG WB_0974	Holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych - wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
WA-RG WB_0975	Ocena techniczna pojazdów przez uprawnionych rzeczoznawców	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 250,00	0,00	11 750,00
MZD WM_1259_WPF	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00	38 250,00	0,00	11 750,00
WRM-RIT WM_1377_WPF	Budowa parkingu P&R w Śródmieściu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 035 738,00	151 288,00	0,00	3 884 450,00
Roz.70095	Pozostała działalność	325 438,00	151 288,00	0,00	174 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 438,00	151 288,00	0,00	6 150,00
WRM-RIT WM_1601_WPF	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2, obręb 0070 i 28/5, obręb 0069	157 438,00	151 288,00	0,00	6 150,00
Dział 710	Działalność usługowa	979 015,00	2 988,90	2 988,90	979 015,00
Roz.71035	Cmentarze	149 330,00	2 988,90	2 988,90	149 330,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 330,00	2 988,90	2 988,90	149 330,00
WGS-RGOE	WB_0776 Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	78 600,00	2 988,90	0,00	75 611,10
WGS-RGOE	WB_1626 Konserwacja, czyszczenie i utrzymanie grobów wojennych na terenie Gminy - grób Ś.P. Jana Ładubca	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90
Dział 750	Administracja publiczna	53 572 131,27	7 545 585,95	74 700,00	46 101 245,32
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 719 107,54	7 545 585,95	51 500,00	38 225 021,59
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 753,62	11 648,70	0,00	49 104,92
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	11 648,70	11 648,70	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 087,91	8 634,60	0,00	17 453,31
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	8 634,60	8 634,60	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,33	1 972,12	0,00	8 357,21
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	1 972,12	1 972,12	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,02	1 461,83	0,00	2 963,19
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	1 461,83	1 461,83	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,47	285,40	0,00	1 203,07
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	285,40	285,40	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,16	211,55	0,00	427,61
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	211,55	211,55	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 221,82	0,00	21 000,00	681 221,82
WA-RG	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	53 921,81	0,00	10 000,00	63 921,81
WI-RIN	WB_0624 Zakup komputerów, drukarek, monitorów i akcesoriów komputerowych	220 000,00	0,00	11 000,00	231 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	467 529,82	0,00	3 000,00	470 529,82
WA-RG	WB_1498 Remont pomieszczeń biurowych po PINB	112 000,00	0,00	3 000,00	115 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 580 570,00	93 988,10	27 500,00	3 514 081,90
WA-RG	WB_0297 Usługi drukarskie i poligraficzne	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
WA-RG	WB_0586 Wykonanie mebli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WI-RIN	WB_0627 Zakup usług utrzymania stron internetowych	34 000,00	0,00	25 000,00	59 000,00
WI-RIN	WB_1320 Zakup usług utrzymania i dzierżawy sprzętu komputerowego, drukującego oraz łączny teleinformatycznych	182 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00
WA-RG	WB_1445 Wykonanie mebli podyktowane koniecznością wymiany zużytych elementów wyposażenia	131 300,00	78 988,10	0,00	52 311,90
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,73	174,19	0,00	745,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	174,19	174,19	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,75	129,11	0,00	265,64
WI-RRO	WB_1546_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	129,11	129,11	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
WRM-RIT	WM_0564_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1085_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_0462_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 343,25	3 218 343,25	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 633 800,00	1 633 800,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	394 543,25	394 543,25	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 656,75	3 005 656,75	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	305 456,75	305 456,75	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 250,96	662 250,96	0,00	0,00
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	662 250,96	662 250,96	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 829,39	490 829,39	0,00	0,00
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	490 829,39	490 829,39	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	792 821,83	0,00	23 200,00	816 021,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	0,00	4 500,00	38 350,00
KPM-RPK WB_0597	Zakup wydawnictw i materiałów	32 650,00	0,00	4 500,00	37 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	729 286,83	0,00	18 700,00	747 986,83
KPM-RPK WB_0599	Materiały promocyjne miasta	147 200,00	0,00	7 200,00	154 400,00
KPM-RPK WB_0601	Wydarzenia promocyjne	214 300,00	0,00	11 500,00	225 800,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 803 010,00	0,00	1 175 160,00	4 978 170,00
Roz.75295	Pozostała działalność	3 798 010,00	0,00	1 175 160,00	4 973 170,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	717 674,00	717 674,00
WBP-RZK WB_1523 III/3	Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (wkład własny)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
WBP-RZK WB_1591 III/3	Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00
WBP-RZK WB_1517 II/3/1	Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (wkład własny)	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
WBP-RZK WB_1614 II/3/1	Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (dotacja)	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00
WBP-RZK WB_1532 IV/10/1	Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (wkład własny)	0,00	0,00	15 402,80	15 402,80
WBP-RZK WB_1578 IV/10/1	Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (dotacja)	0,00	0,00	61 611,20	61 611,20
WBP-RZK WB_1519 II/7	Wypożyczenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały (wkład własny)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WBP-RZK WB_1575 II/7	Wypożyczenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały (dotacja)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WB_1525 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (wkład własny)	0,00	0,00	63 240,00	63 240,00
WBP-RZK	WB_1579 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (dotacja)	0,00	0,00	252 960,00	252 960,00
WBP-RZK	WB_1642 II/B Dopuszczenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (wkład własny)	0,00	0,00	16 460,00	16 460,00
WBP-RZK	WB_1644 II/D Zakup środków opatrunkowych (wkład własny)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 986,00	56 986,00
WBP-RZK	WB_1531 IV/3 Przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG (wkład własny)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
WBP-RZK	WB_1571 IV/3 Przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG (dotacja)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
WBP-RZK	WB_1532 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (wkład własny)	0,00	0,00	9 597,20	9 597,20
WBP-RZK	WB_1578 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (dotacja)	0,00	0,00	38 388,80	38 388,80
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
WBP-RZK	WB_1574 IV/1 Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (dotacja)	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
WBP-RZK	WB_1529 IV/1 Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (wkład własny)	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
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
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 010,00	0,00	324 500,00	3 955 510,00
WBP-RZK	WM_1524 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną - zakup z dostawą trzech fabrycznie nowych cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej (wkład własny)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WM_1592 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
WBP-RZK	WM_1597 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (dotacja)	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
WBP-RZK	WM_1596 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (wkład własny)	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
WBP-RZK	WM_1518 II/3/1 Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (wkład własny)	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
WBP-RZK	WM_1615 II/3/1 Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (dotacja).	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00
WBP-RZK	WM_1536 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (wkład własny)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WBP-RZK	WM_1582 III/4 Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (dotacja)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WBP-RZK	WM_1534 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wkład własny)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WBP-RZK	WM_1648 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dotacja)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 845 995,00	1 102 700,00	296 600,00	4 039 895,00
Roz.75414 Obrona cywilna		1 350 080,00	1 102 700,00	238 000,00	485 380,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		734 294,00	685 214,00	0,00	49 080,00
WBP-RZK WB_1525 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (wkład własny)		63 240,00	63 240,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1517 II/3/1 Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (wkład własny)		19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1519 II/7 Wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały (wkład własny)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1575 II/7 Wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały (dotacja)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1579 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (dotacja)		252 960,00	252 960,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1532 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (wkład własny)		15 402,80	15 402,80	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1578 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (dotacja)		61 611,20	61 611,20	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1523 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (wkład własny)		28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1591 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)		115 200,00	115 200,00	0,00	0,00
WBP-RZK WB_1614 II/3/1 Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (dotacja)		78 400,00	78 400,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		78 586,00	56 986,00	0,00	21 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WB_1532 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (wkład własny)	9 597,20	9 597,20	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1531 IV/3 Przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG (wkład własny)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1571 IV/3 Przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG (dotacja)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1578 IV/10/1 Promowanie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (dotacja)	38 388,80	38 388,80	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 200,00	76 000,00	0,00	53 200,00
WBP-RZK	WB_1530 IV/2 Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności (wkład własny)	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1529 IV/1 Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (wkład własny)	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1552 IV/2 Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności (dotacja)	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WB_1574 IV/1 Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (dotacja)	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	284 500,00	238 000,00	238 000,00
WBP-RZK	WM_1524 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną - zakup z dostawą trzech fabrycznie nowych cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej (wkład własny)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1534 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wkład własny)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1536 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (wkład własny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WM_1518 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (wkład własny)	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1582 III/4 Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (dotacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1592 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1597 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (dotacja)	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1596 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (wkład własny)	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1615 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (dotacja).	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1635 Zakup z dostawą przyczepy ciężarowej dwuosiowej o DMC do 2 t	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WBP-RZK	WM_1636 Zakup z dostawą elektrycznego wózka widłowego trzykołowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
WBP-RZK	WM_1637 Zakup z dostawą elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S z blokiem sterującym	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
WBP-RZK	WM_1641 Zakup z dostawą drona z oprzyrządowaniem i urządzeniem do przekazywania obrazu i sterowania	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
WBP-RZK	WM_1640 Zakup z dostawą regałów paletowych jednorzędowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	123 982,00	0,00	58 600,00	182 582,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	58 600,00	86 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	STM WM_0456 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	27 400,00	0,00	58 600,00	86 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	203 040 245,61	3 901 369,59	786 671,00	199 925 547,02
Roz.80101	Szkoły podstawowe	101 180 284,01	2 214 785,81	613 595,00	99 579 093,20
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 449 940,00	235 000,00	0,00	2 214 940,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	2 449 940,00	235 000,00	0,00	2 214 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 492,49	0,00	79 500,00	801 992,49
SP9	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	118 573,00	0,00	15 000,00	133 573,00
SP1	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	57 473,00	0,00	64 500,00	121 973,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	0,00	4 375,00	8 750,00
WE-RO	WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	4 375,00	0,00	4 375,00	8 750,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	0,00	625,00	1 250,00
WE-RO	WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	625,00	0,00	625,00	1 250,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 762,00	0,00	122 500,00	247 262,00
SP11	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	41 000,00	43 500,00
SP1	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	0,00	61 500,00	68 400,00
SP13	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	20 000,00	24 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	603 241,50	0,00	252 059,00	855 300,50
SP7	WB_0272 Zakup usług remontowych	15 676,00	0,00	54 559,00	70 235,00
SP5	WB_0272 Zakup usług remontowych	50 137,00	0,00	130 000,00	180 137,00
SP9	WB_0272 Zakup usług remontowych	90 412,00	0,00	22 000,00	112 412,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	21 310,00	0,00	45 500,00	66 810,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	14 338,10	4 375,00	0,00	9 963,10
WE-RO	WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	14 338,10	4 375,00	0,00	9 963,10
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 048,30	625,00	0,00	1 423,30
WE-RO	WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	2 048,30	625,00	0,00	1 423,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 369,63	74 785,81	43 036,00	3 560 619,82
WRM-RIT	WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1391 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	70 000,00	2 350,00	0,00	67 650,00
WRM-RIT	WM_1394 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	1 550,00	0,00	18 450,00
WRM-RIT	WM_1432 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	60 825,00	0,00	89 175,00
SP7	WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	221 101,00	0,00	43 036,00	264 137,00
WRM-RIT	WM_1444 Modernizacja konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim	1 511 000,00	60,81	0,00	1 510 939,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,00	0,00	111 500,00	130 688,00
SP4	WM_1651 Zakup ekranów dotykowych i urządzenia wielofunkcyjnego w SP4	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
SP5	WM_1650 Zakup tablicy wyników na halę sportową w SP5	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.80104	Przedszkola	65 049 248,00	1 249 683,78	23 000,00	63 822 564,22
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 868,00	340 000,00	0,00	3 549 868,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	3 494 868,00	320 000,00	0,00	3 174 868,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	395 000,00	20 000,00	0,00	375 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 310 083,00	209 683,78	20 000,00	5 120 399,22
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	5 062 083,00	209 683,78	0,00	4 852 399,22
WE-RO	WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom	248 000,00	0,00	20 000,00	268 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 219,00	0,00	3 000,00	116 219,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P13	WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	3 000,00	5 200,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
WE-RO	WB_0357 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	252 613,00	31 900,00	2 900,00	223 613,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 913,00	31 900,00	2 900,00	215 913,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUS	226 313,00	31 900,00	0,00	194 413,00
WE-RO	WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUS	18 600,00	0,00	2 900,00	21 500,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	5 017 623,00	0,00	15 000,00	5 032 623,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
SP11	WM_1649 Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 918 912,00	0,00	20 000,00	2 938 912,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 449 742,00	0,00	20 000,00	1 469 742,00
SP5	WB_0258 Zakup środków żywności	263 520,00	0,00	20 000,00	283 520,00
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	8 057 903,00	210 000,00	0,00	7 847 903,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 202 646,00	210 000,00	0,00	3 992 646,00
WE-RO	WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom	4 202 646,00	210 000,00	0,00	3 992 646,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 267 139,00	180 000,00	0,00	13 087 139,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 190,00	180 000,00	0,00	1 103 190,00
WE-RO	WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym	1 283 190,00	180 000,00	0,00	1 103 190,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 529 826,60	15 000,00	112 176,00	2 627 002,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	112 176,00	112 176,00
WE-RO	WB_1633 Zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektów profilaktycznych i edukacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski	0,00	0,00	112 176,00	112 176,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
WE-RO	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 944 658,60	29 782,68	0,00	3 914 875,92
Roz.85195	Pozostała działalność	698 062,60	29 782,68	0,00	668 279,92
§ 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	355 000,00	15 062,68	0,00	339 937,32
WSS-RZR	WB_0867 Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	330 000,00	14 062,68	0,00	315 937,32
WSS-RZR	WB_1337 Dotacje celowe z budżetu JST z przeznaczeniem na edukację zdrowotną i promocję zdrowia	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	5 820,00	0,00	35 180,00
WSS-RZR	WB_0884 Nauka pływania dla dzieci	30 000,00	5 500,00	0,00	24 500,00
WSS-RZR	WB_1264 Zdrowie i aktywne wakacje	11 000,00	320,00	0,00	10 680,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 031,18	8 900,00	0,00	218 131,18
WSS-RZR	WB_0884 Nauka pływania dla dzieci	170 000,00	8 900,00	0,00	161 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	56 366 858,14	62 000,00	118 825,61	56 423 683,75
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 402 628,27	0,00	118 825,61	25 521 453,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 398 095,26	0,00	76 858,00	17 474 953,26
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 464 527,54	0,00	76 858,00	14 541 385,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362 158,30	0,00	39 798,00	3 401 956,30
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 287,00	0,00	39 798,00	2 991 085,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 740,50	0,00	1 154,00	370 894,50
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 794,00	0,00	1 154,00	322 948,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 313,00	0,00	1 015,61	21 328,61
MOPS	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 313,00	0,00	1 015,61	21 328,61
Roz.85295	Pozostała działalność	4 190 455,54	62 000,00	0,00	4 128 455,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 381,52	20 444,00	0,00	1 833 937,52
DDS++	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 118,52	20 444,00	0,00	767 674,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 162,68	6 000,00	0,00	337 162,68
DDS++	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 010,68	6 000,00	0,00	142 010,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 463,52	500,00	0,00	37 963,52
DDS++	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 215,52	500,00	0,00	16 715,52
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	1 610,00	0,00	5 240,00
DDS++	WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 610,00	0,00	1 240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
DDS++	WM_1496 Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 884,79	1 240,00	1 240,00	786 884,79
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 005,79	1 240,00	1 240,00	184 005,79
§ 3240	Stypendia dla uczniów	78 032,00	1 240,00	0,00	76 792,00
WE-RO	WB_1004 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej	27 520,00	1 240,00	0,00	26 280,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 453,79	0,00	1 240,00	94 693,79
WE-RO	WB_0170 Zasilki szkolne	9 920,00	0,00	1 240,00	11 160,00
Dział 855	Rodzina	56 491 900,25	271 067,61	2 242,00	56 223 074,64
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 930 166,43	140 000,00	0,00	41 790 166,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	36 870 161,20	140 000,00	0,00	36 730 161,20
WSO-USC	WB_0703 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka	300 000,00	140 000,00	0,00	160 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 537 757,64	118 825,61	0,00	2 418 932,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 999,66	76 858,00	0,00	427 141,66
MOPS	WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 983,00	76 858,00	0,00	364 125,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 539,09	12 007,00	0,00	79 532,09
MOPS	WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 612,00	12 007,00	0,00	68 605,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 975,91	1 738,00	0,00	11 237,91
MOPS	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 432,00	1 738,00	0,00	9 694,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 847 753,42	28 222,61	0,00	1 819 530,81
MOPS	WB_0356 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 847 753,42	28 222,61	0,00	1 819 530,81
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 901 616,57	12 242,00	2 242,00	9 891 616,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 633,00	2 242,00	0,00	162 391,00
Ż	WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 971,00	2 242,00	0,00	141 729,00
§ 4220	Zakup środków żywności	207 340,00	10 000,00	0,00	197 340,00
Ż	WB_0258 Zakup środków żywności	207 340,00	10 000,00	0,00	197 340,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00	0,00	2 242,00	19 392,00
Ż	WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00	0,00	2 242,00	19 392,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 903 260,31	943 116,00	1 200 450,00	69 160 594,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 031,00	289 691,00	0,00	639 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00	289 691,00	0,00	86 040,00
MZD	WM_0574_WPF Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00	289 691,00	0,00	86 040,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 554 092,95	0,00	1 000 000,00	29 554 092,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 544 010,95	0,00	1 000 000,00	28 544 010,95
WGS-RGOE	WB_0550_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	16 320 000,00	0,00	750 000,00	17 070 000,00
WGS-RGOE	WB_1314_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2025-2026	10 233 000,00	0,00	250 000,00	10 483 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 424 700,00	450,00	0,00	11 424 250,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	450,00	0,00	39 550,00
WGS-RGOE	WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	450,00	0,00	39 550,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 576 376,00	652 975,00	200 450,00	4 123 851,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 024,50	0,00	61 000,00	143 024,50
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
WGS-RGOE	WB_1639 Doposażenie stanowiska edukacyjnego - zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 098 880,50	500 000,00	139 000,00	3 737 880,50
MZD	WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	3 850 000,00	500 000,00	0,00	3 350 000,00
WGS-RGOE	WB_1624 Wycinka drzew znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
WGS-ROS	WB_1646 Zakup budek dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
WGS-ROS	WB_0255 Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	0,00	450,00	110 450,00
WGS-RGOE	WB_1625 Wycena brakarska dotycząca decyzji RPŚ.613.83.2025	0,00	0,00	450,00	450,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	152 975,00	0,00	37 025,00
MZD	WM_1369_WPF Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w zlewni D	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1392 Domek narzędziowy na osiedlowym ogrodzie na Pruslinie	40 000,00	2 975,00	0,00	37 025,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 394 454,21	0,00	630 000,00	15 024 454,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 248 500,00	0,00	530 000,00	4 778 500,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
WKS-RK	WM_0853 Zakup oświetlenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
WKS-RK	WM_0854 Zakup sprzętu nagłośnieniowego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WKS-RK	WM_1090 Przygotowanie pracowni artystycznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK	WM_1091 Wymiana drzwi w budynku OCK	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WKS-RK	WM_1587 Naprawa i izolacja pozioma Forum Synagoga	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK	WM_1588 Program kasowy dla sprzedaży biletów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.92118	Muzea	1 579 560,00	0,00	100 000,00	1 679 560,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
WKS-RK	WM_1647 Adaptacja budynku dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	35 535 701,55	448 241,80	136 000,00	35 223 459,75
Roz.92601	Obiekty sportowe	28 427 201,55	293 241,80	136 000,00	28 269 959,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	0,00	122 000,00	233 050,00
WG-RGM	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	122 000,00	183 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 224 306,00	100 000,00	0,00	1 124 306,00
WGS-RGOE	WB_0262 Zakup energii	682 000,00	100 000,00	0,00	582 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	181 979,00	9 780,00	0,00	172 199,00
SP13	WB_0272 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 780,00	0,00	220,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 483 015,50	13 720,00	8 000,00	1 477 295,50
WG-RGM	WB_0296 Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
SP13	WB_0296 Zakup usług pozostałych	44 600,00	13 720,00	0,00	30 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 229,05	169 741,80	6 000,00	2 868 487,25
WRM-RIT	WM_0944_WPF Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	555 129,60	56 641,80	0,00	498 487,80
WRM-RIT	WM_1433 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	113 100,00	0,00	36 900,00
SP1	WM_1632_WPF Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 700 500,00	155 000,00	0,00	6 545 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 200 000,00	155 000,00	0,00	6 045 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WKS-RKF	WB_0885 Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	6 200 000,00	155 000,00	0,00	6 045 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2025 rok - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		86 280 805,31	12 606 336,89	1 531 636,00	75 206 104,42
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
Roz.01095	Pozostała działalność	364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
WRM-RIT	WM_1379 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim	364 990,00	10 000,00	0,00	354 990,00
Dział 600 Transport i łączność		14 462 337,26	2 112 828,93	105 000,00	12 454 508,33
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 070 137,26	2 054 578,93	10 000,00	12 025 558,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 873 692,93	2 054 578,93	10 000,00	7 829 114,00
MZD	WM_1049_WPF Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	320 000,00	179 141,00	0,00	140 859,00
MZD	WM_1153_WPF Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	240 000,00	3 745,00	0,00	236 255,00
MZD	WM_1258_WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1292_WPF Ostrowski program budowy dróg osiedlowych	8 127 692,93	1 597 692,93	0,00	6 530 000,00
MZD	WM_1294_WPF Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1401 Utwardzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej a ul. Kazimierza Frąszczaka	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
MZD	WM_1638 Modernizacja parkomatów na terenie miasta ostrowa wielkopolskiego - strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	365 200,00	58 250,00	0,00	306 950,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 250,00	0,00	11 750,00
MZD	WM_1259_WPF Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00	38 250,00	0,00	11 750,00
WRM-RIT	WM_1377_WPF Budowa parkingu P&R w Śródmieściu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		797 438,00	151 288,00	0,00	646 150,00
Roz.70095	Pozostała działalność	157 438,00	151 288,00	0,00	6 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 438,00	151 288,00	0,00	6 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	WM_1601_WPF Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2, obręb 0070 i 28/5, obręb 0069	157 438,00	151 288,00	0,00	6 150,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 687 080,35	7 427 080,35	0,00	260 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 487 080,35	7 427 080,35	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
WRM-RIT	WM_0564_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1085_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_0462_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 343,25	3 218 343,25	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 633 800,00	1 633 800,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	394 543,25	394 543,25	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 656,75	3 005 656,75	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	305 456,75	305 456,75	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 250,96	662 250,96	0,00	0,00
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski.	662 250,96	662 250,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 829,39	490 829,39	0,00	0,00
	WI-RRO	WM_1380 WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	490 829,39	490 829,39	0,00	0,00
	Dział 752	Obrona narodowa	3 686 010,00	0,00	324 500,00	4 010 510,00
	Roz.75295	Pozostała działalność	3 686 010,00	0,00	324 500,00	4 010 510,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 010,00	0,00	324 500,00	3 955 510,00
	WBP-RZK	WM_1524 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną - zakup z dostawą trzech fabrycznie nowych cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej (wkład własny)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	WBP-RZK	WM_1592 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	WBP-RZK	WM_1597 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (dotacja)	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
	WBP-RZK	WM_1596 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (wkład własny)	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
	WBP-RZK	WM_1518 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (wkład własny)	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
	WBP-RZK	WM_1615 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (dotacja).	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WM_1536 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (wkład własny)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WBP-RZK	WM_1582 III/4 Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (dotacja)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WBP-RZK	WM_1534 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wkład własny)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
WBP-RZK	WM_1648 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dotacja)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		805 742,00	284 500,00	296 600,00	817 842,00
Roz.75414	Obrona cywilna	359 500,00	284 500,00	238 000,00	313 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	284 500,00	238 000,00	238 000,00
WBP-RZK	WM_1524 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną - zakup z dostawą trzech fabrycznie nowych cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej (wkład własny)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1534 V/2 Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (wkład własny)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1536 III/4 Zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (wkład własny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1518 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (wkład własny)	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WBP-RZK	WM_1582 III/4 Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych - zakup z dostawą dwóch namiotów pneumatycznych (dotacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1592 III/3 Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną (dotacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1597 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (dotacja)	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1596 V/1 Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby stanowiska kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem (wkład własny)	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1615 II/3/1 Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny - zakup z dostawą agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną (dotacja).	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00
WBP-RZK	WM_1635 Zakup z dostawą przyczepy ciężarowej dwuosiowej o DMC do 2 t	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WBP-RZK	WM_1636 Zakup z dostawą elektrycznego wózka widłowego trzykołowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
WBP-RZK	WM_1637 Zakup z dostawą elektronicznej syreny alarmowej DSE-600S z blokiem sterującym	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
WBP-RZK	WM_1641 Zakup z dostawą drona z oprzyrządowaniem i urządzeniem do przekazywania obrazu i sterowania	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
WBP-RZK	WM_1640 Zakup z dostawą regałów paletowych jednorzędowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	27 400,00	0,00	58 600,00	86 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	58 600,00	86 000,00
STM	WM_0456 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	27 400,00	0,00	58 600,00	86 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 262 959,63	1 974 785,81	169 536,00	4 457 709,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 511 557,63	1 974 785,81	154 536,00	3 691 307,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 369,63	74 785,81	43 036,00	3 560 619,82
WRM-RIT	WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	WM_1391 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	70 000,00	2 350,00	0,00	67 650,00
WRM-RIT	WM_1394 Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	1 550,00	0,00	18 450,00
WRM-RIT	WM_1432 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	60 825,00	0,00	89 175,00
SP7	WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	221 101,00	0,00	43 036,00	264 137,00
WRM-RIT	WM_1444 Modernizacja konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim	1 511 000,00	60,81	0,00	1 510 939,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1607 WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1607 WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,00	0,00	111 500,00	130 688,00
SP4	WM_1651 Zakup ekranów dotykowych i urządzenia wielofunkcyjnego w SP4	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
SP5	WM_1650 Zakup tablicy wyników na halę sportową w SP5	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
SP11	WM_1649 Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
Roz.85295	Pozostała działalność	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
DDS++	WM_1496 Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim	85 000,00	33 446,00	0,00	51 554,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 813 255,85	442 666,00	0,00	15 370 589,85
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 531,00	289 691,00	0,00	212 840,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00	289 691,00	0,00	86 040,00
MZD	WM_0574 WPF Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	375 731,00	289 691,00	0,00	86 040,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	263 300,00	152 975,00	0,00	110 325,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	152 975,00	0,00	37 025,00
MZD WM_1369_WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w zlewni D	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
WRM-RIT WM_1392	Domek narzędziowy na osiedlowym ogrodzie na Pruślinie	40 000,00	2 975,00	0,00	37 025,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 170 500,00	0,00	630 000,00	4 800 500,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
WKS-RK WM_0853	Zakup oświetlenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
WKS-RK WM_0854	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WKS-RK WM_1090	Przygotowanie pracowni artystycznych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK WM_1091	Wymiana drzwi w budynku OCK	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
WKS-RK WM_1587	Naprawa i izolacja pozioma Forum Synagoga	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK WM_1588	Program kasowy dla sprzedaży biletów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
WKS-RK WM_1647	Adaptacja budynku dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 086 088,05	169 741,80	6 000,00	24 922 346,25
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 086 088,05	169 741,80	6 000,00	24 922 346,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 229,05	169 741,80	6 000,00	2 868 487,25
WRM-RIT WM_0944_WPF	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	555 129,60	56 641,80	0,00	498 487,80
WRM-RIT WM_1433	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	113 100,00	0,00	36 900,00
SP1 WM_1632_WPF	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska