

BRM.0006.110.2025

Ostrów Wielkopolski 28.11.2025 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

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

**Rady Miejskiej**

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

**uchwały budżetowej na 2026 rok**

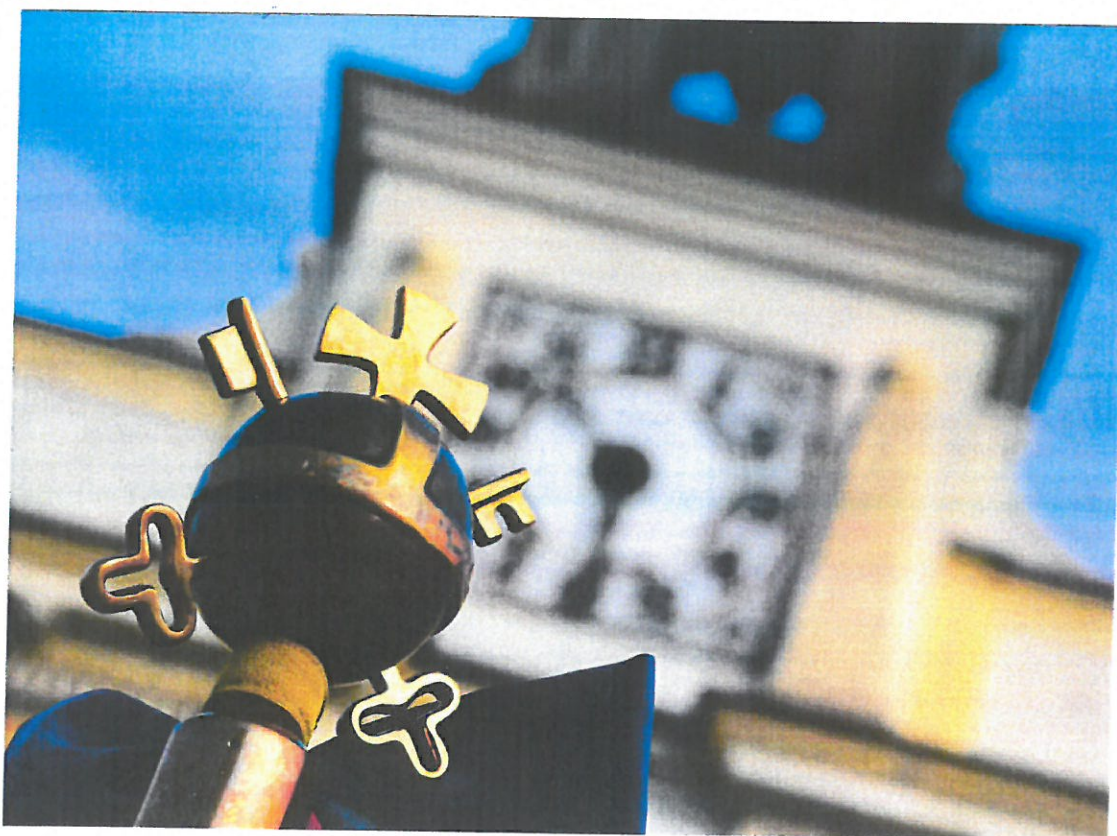
Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Michała Żabińskiego - Skarbnika Miasta.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marzena Nowak*  
Marzena Nowak



# PROJEKT

Budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
na rok 2026



Ostrów Wielkopolski, 2025



## PROJEKT

UCHWAŁA NR \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie: uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **541 902 576,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **503 681 431,23 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **38 221 145,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 530 472,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 889 381,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **23 378 780,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **582 118 476,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **471 292 673,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **110 825 802,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 7. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **31 618 219,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 i wydatki nimi finansowane w kwocie **31 776 114,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **63 000 000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **20 000 000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **11 000 000,00 zł** oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **700 000,00 zł**.

3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **31 300 000,00 zł**.

§ 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **341 921,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Określa się plan wydatków Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **20 000 000,00 zł**,

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:

- między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi,

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok i które nie są przedsięwzięciami,

6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości **43 000 000,00 zł**.



## Plan dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa | Plan                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>541 902 576,80</b> |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                           |       | <b>11 598 900,00</b>  |
| Roz.40095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          |       | 11 598 900,00         |
| § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            |       | 11 598 900,00         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>22 373 020,65</b>  |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                     |       | 13 742 156,00         |
| § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |       | 4 971 156,00          |
| § 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   |       | 8 771 000,00          |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1 038 098,00          |
| § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      |       | 1 038 098,00          |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                         |       | 3 334 662,86          |
| § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  |       | 1 720 000,00          |
| § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 37 625,00             |
| § 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   |       | 1 577 037,86          |
| Roz.60019 Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                              |       | 2 724 000,00          |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 |       | 2 700 000,00          |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |       | 24 000,00             |
| Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 376 000,00            |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 |       | 160 000,00            |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |       | 1 000,00              |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |       | 5 000,00              |
| § 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   |       | 210 000,00            |
| Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                 |       | 112 000,00            |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 |       | 60 000,00             |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 50 000,00             |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |       | 2 000,00              |
| Roz.60095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1 046 103,79          |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |       | 500,00                |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |       | 25 000,00             |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2 500,00              |
| § 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   |       | 1 018 103,79          |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>7 982 421,00</b>   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| § 2057                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 217 632,16            |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>14 228,00</b>      |
| Roz.75101                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 14 228,00             |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 14 228,00             |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>      |
| Roz.75416                     | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00             |
| § 0570                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>380 555 797,10</b> |
| Roz.75601                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00            |
| § 0350                        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 500 000,00            |
| Roz.75615                     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 54 406 445,50         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 52 398 345,50         |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 8 400,00              |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 17 900,00             |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 800 000,00            |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 020 000,00          |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 600,00              |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 100 000,00            |
| § 2680                        | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 59 200,00             |
| Roz.75616                     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 30 024 465,00         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 25 363 515,00         |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00            |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 250,00                |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 670 000,00            |
| § 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00            |
| § 0430                        | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 460 000,00            |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 700 000,00          |
| § 0560                        | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                         | 200,00                |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50 000,00             |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 100 000,00            |
| Roz.75618                     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 4 094 914,60          |
| § 0270                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 330 000,00            |
| § 0410                        | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 490 000,00          |
| § 0460                        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 214,60                |
| § 0480                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 2 200 000,00          |
| § 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 50 000,00             |
| § 0590                        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00              |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 50 200,00                  |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 010,00                   |
| § 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 620 000,00                 |
| <b>Roz.80106</b>              | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>           |
| § 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 20 000,00                  |
| <b>Roz.80148</b>              | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 547 533,00</b>        |
| § 0670                        | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 1 547 383,00               |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 150,00                     |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 000,00</b>           |
| § 2001                        | 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 205 | 49 000,00                  |
| <b><u>Dział 852</u></b>       | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>7 679 945,22</u></b> |
| <b>Roz.85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>530 000,00</b>          |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00                 |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                  |
| <b>Roz.85203</b>              | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>373 920,00</b>          |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 370 000,00                 |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00                   |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 420,00                     |
| <b>Roz.85205</b>              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>            |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00                   |
| <b>Roz.85213</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                    | <b>286 584,00</b>          |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00                   |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 283 084,00                 |
| <b>Roz.85214</b>              | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>408 000,00</b>          |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                  |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00                  |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 365 000,00                 |
| <b>Roz.85216</b>              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 404 853,00</b>        |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                  |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 3 374 853,00               |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>576 081,00</b>          |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                  |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 035,00                   |
| § 2030                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 546 046,00                 |
| <b>Roz.85220</b>              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                      | <b>4 700,00</b>            |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 700,00                   |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 076 958,00</b>        |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00                 |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 88 000,00                  |
| § 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 10 000,00                  |
| <b>Roz.90002</b>              | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 618 219,20</b>       |
| § 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 31 527 619,20              |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                  |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00                     |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                  |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>231 334,00</b>          |
| § 2001                        | 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 205 | 182 354,00                 |
| § 2002                        | 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 205 | 13 980,00                  |
| § 2460                        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 35 000,00                  |
| <b>Roz.90013</b>              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 011 393,87</b>        |
| § 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 1 011 393,87               |
| <b>Roz.90019</b>              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>750 000,00</b>          |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 750 000,00                 |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 000,00</b>           |
| § 2460                        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 42 000,00                  |
| <b><u>Dział 921</u></b>       | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>218 734,00</u></b>   |
| <b>Roz.92116</b>              | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>218 734,00</b>          |
| § 2320                        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 218 734,00                 |
| <b><u>Dział 926</u></b>       | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>3 805 000,00</u></b> |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 805 000,00</b>        |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 3 605 000,00               |
| § 6330                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 200 000,00                 |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                 | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                   |
|                                                 | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 700,00                   |
|                                                 | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 600,00                   |
| <b>Roz.60020</b>                                | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>970 000,00</b>          |
|                                                 | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                 |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 570 000,00                 |
|                                                 | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 210 000,00                 |
|                                                 | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 000,00                  |
| <b>Roz.60021</b>                                | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                                                                                             | <b>635 000,00</b>          |
|                                                 | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                   |
|                                                 | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                  |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 580 000,00                 |
| <b>Roz.60022</b>                                | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>60 520,00</b>           |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 520,00                  |
| <b>Roz.60095</b>                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 549 794,83</b>        |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                   |
|                                                 | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00                   |
|                                                 | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                  |
|                                                 | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 018 103,79               |
|                                                 | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 472 691,04                 |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>               |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>65 000,00</u></b>    |
| <b>Roz.63001</b>                                | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 000,00</b>           |
|                                                 | § 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 | 65 000,00                  |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>8 021 432,00</u></b> |
| <b>Roz.70005</b>                                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 337 500,00</b>        |
|                                                 | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                   |
|                                                 | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 298 000,00                 |
|                                                 | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                  |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 556 000,00                 |
|                                                 | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 170 000,00                 |
|                                                 | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                 |
|                                                 | § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                  |
|                                                 | § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 500,00                   |
|                                                 | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00                  |
| <b>Roz.70007</b>                                | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 288 000,00</b>        |
|                                                 | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                  |
|                                                 | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00                 |
|                                                 | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 820 000,00               |
|                                                 | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00                   |
|                                                 | § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 000,00                  |
|                                                 | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00                  |
|                                                 | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 110 000,00                 |
| <b>Roz.70095</b>                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 395 932,00</b>        |
|                                                 | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                   |
|                                                 | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                           | Kwota               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4260                        | Zakup energii                                                                   | 1 267 000,00        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                         | 489 500,00          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 63 600,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 629 900,00        |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 68 480,00           |
| § 4380                        | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 5 000,00            |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 000,00           |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 500,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                        | 93 000,00           |
| § 4420                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 45 000,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                          | 871 800,00          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 769 959,45          |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 50,00               |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 62 200,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 120 500,00          |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 91 945,33           |
| § 4717                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 226,27              |
| § 4719                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 43,10               |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 790 000,00          |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 563 911,73        |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 631 043,37        |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 388 537,00          |
| § 6067                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 181 930,00        |
| <b>Roz.75075</b>              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>101 500,00</b>   |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 500,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 95 000,00           |
| <b>Roz.75085</b>              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>3 341 710,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 900,00              |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 088 828,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 139 067,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 377 183,00          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 54 584,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 36 000,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                   | 50 000,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                         | 6 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 700,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 334 400,00          |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00            |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 125 578,00          |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 54 922,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 12 048,00           |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>1 461 073,22</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00             |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 930,00               |
| <b>Roz.75414</b>              | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>442 000,00</b>    |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 210 300,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 68 400,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 300,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 52 000,00            |
| <b>Roz.75415</b>              | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     |
| § 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 | 20 000,00            |
| <b>Roz.75416</b>              | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 138 669,56</b>  |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 56 339,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 261 093,95         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 122 000,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400 918,31           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 58 018,30            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 800,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 600,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 65 200,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 35 700,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 13 000,00            |
| <b>Roz.75421</b>              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>228 400,00</b>    |
| § 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 | 30 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 400,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 000,00            |
| <b>Roz.75495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>153 732,00</b>    |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 400,00            |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 700,00             |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 832,00            |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 62 800,00            |
| <b>Dział 757</b>              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>15 317 863,16</b> |
| <b>Roz.75702</b>              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>12 608 363,16</b> |
| § 8090                        | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 131 000,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf          | Nazwa                                                                                                                                                                            | Kwota                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                        | § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 6 250,00             |
|                                        | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 146 816,00           |
|                                        | § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 363,29             |
|                                        | § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 37 348 484,00        |
|                                        | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 3 249 695,00         |
|                                        | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 13 720 000,00        |
|                                        | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 028 892,03         |
|                                        | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 444 643,73           |
|                                        | § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 70 000,00            |
|                                        | § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10 000,00            |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>           |                                                                                                                                                                                  | <b>64 055 484,00</b> |
|                                        | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 374 195,00         |
|                                        | § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 158 697,00         |
|                                        | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 200,00            |
|                                        | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 12 285 080,00        |
|                                        | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 916 213,00           |
|                                        | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 063 704,00         |
|                                        | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 641 429,00           |
|                                        | § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 44 924,00            |
|                                        | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 21 700,00            |
|                                        | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 215 000,00           |
|                                        | § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 4 826 991,00         |
|                                        | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 32 450,00            |
|                                        | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 078 636,00         |
|                                        | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 184 030,00           |
|                                        | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 65 260,00            |
|                                        | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 793 645,00         |
|                                        | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 400 000,00         |
|                                        | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 28 852,00            |
|                                        | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 3 950,00             |
|                                        | § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 108 841,00           |
|                                        | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 350,00             |
|                                        | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 166 846,00         |
|                                        | § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 60,00                |
|                                        | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 198,00               |
|                                        | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 1 100,00             |
|                                        | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 48 960,00            |
|                                        | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 83 609,00            |
|                                        | § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 19 740 090,00        |
|                                        | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 700 474,00         |
| <b>Roz.80105 Przedszkola specjalne</b> |                                                                                                                                                                                  | <b>2 797 330,00</b>  |
|                                        | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 601 889,00           |
|                                        | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 46 985,00            |
|                                        | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 372 978,00           |
|                                        | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 46 144,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 71 912,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 100,00             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 183 899,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 16 091,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 845 258,00         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 187 448,00           |
| <b>Roz.80150</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>16 392 421,00</b> |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 540 888,00         |
| § 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 314 919,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 275 419,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 137 937,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 85 216,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 361 898,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 24 728,00            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 7 132 487,00         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 508 929,00           |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>743 808,00</b>    |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 218 307,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 591,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 559,00             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 900,00            |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 258 000,00           |
| § 4301                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 704,00            |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 500,00             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 145 247,00           |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 400 000,00</b>  |
| <b>Roz.85149</b>              | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
| <b>Roz.85153</b>              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>376 500,00</b>    |
| § 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 | 296 500,00           |
| § 2800                        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 60 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
| <b>Roz.85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 153 500,00</b>  |
| § 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 | 1 536 000,00         |
| § 2800                        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 240 000,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Kwota                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 647,00             |
|                               | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 110,00               |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 81 738,00            |
|                               | § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 1 781,07             |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 723,40             |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             |
| <b>Roz.85213</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                     | <b>286 584,00</b>    |
|                               | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00             |
|                               | § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 283 084,00           |
| <b>Roz.85214</b>              | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                         | <b>982 392,20</b>    |
|                               | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00             |
|                               | § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 979 392,20           |
| <b>Roz.85215</b>              | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 410 000,00</b>  |
|                               | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             |
|                               | § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 408 000,00         |
| <b>Roz.85216</b>              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 404 853,00</b>  |
|                               | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00            |
|                               | § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 374 853,00         |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 131 024,93</b> |
|                               | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 302 421,00           |
|                               | § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 19 862,04            |
|                               | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 15 537 290,00        |
|                               | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 165 496,00         |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 145 394,00         |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 346 954,00           |
|                               | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 005 680,00         |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 159 000,00           |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 137 500,00           |
|                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 270 315,00           |
|                               | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 24 300,00            |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 235 000,00           |
|                               | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 27 618,00            |
|                               | § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 68 056,90            |
|                               | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 44 248,00            |
|                               | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 288,00               |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 608 806,99           |
|                               | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 500,00             |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 11 000,00            |
|                               | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 20 295,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Roz.85416                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 500 000,00           |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00           |
| Roz.85495                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 85 000,00            |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 685 115,40</b> |
| Roz.85501                     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 50 000,00            |
| § 4580                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            |
| Roz.85502                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 27 246 731,00        |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 320 000,00           |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 22 608 529,00        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 550 000,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 53 271,44            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 595 370,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 122,05             |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 160,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 930,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 6 948,51             |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 000,00            |
| § 4580                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00               |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 400,00               |
| Roz.85503                     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 4 016,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 315,18             |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 569,87               |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 81,22                |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 49,73                |
| Roz.85504                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 2 918 717,40         |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 600,00               |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 770,00             |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 383 688,00           |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 25 269,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 70 913,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 020,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00               |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 108,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 370,00             |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                               | Kwota               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 50 204,55           |
|                               | § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 28 000,00           |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 138 680,62          |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 20 068,96           |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 11 000,00           |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 690 000,00       |
|                               | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 500,00              |
|                               | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00              |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 29 000,00           |
|                               | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 20 000,00           |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 500,00            |
|                               | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 8 000,00            |
| <b>Roz.90003</b>              | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                     | <b>5 046 319,63</b> |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00           |
|                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 004 319,63        |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>4 206 500,00</b> |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 256 500,00          |
|                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 150 000,00        |
|                               | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00          |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                  | <b>855 067,00</b>   |
|                               | § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 107 220,00          |
|                               | § 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 180,00            |
|                               | § 4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 650,00            |
|                               | § 4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 350,00              |
|                               | § 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 19 574,00           |
|                               | § 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 466,00            |
|                               | § 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 790,00            |
|                               | § 4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 209,00              |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|                               | § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 891,00            |
|                               | § 4212 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 9 300,00            |
|                               | § 4261 Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 45 000,00           |
|                               | § 4301 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 521,00           |
|                               | § 4302 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 680,00            |
|                               | § 4411 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|                               | § 4421 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 | 4 000,00            |
|                               | § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 1 200,00            |
|                               | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 200,00              |
|                               | § 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00            |
|                               | § 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 708,00            |
|                               | § 4712 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 128,00              |
|                               | § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 592 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 141 700,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 680 126,00        |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 450,00              |
| § 6030                        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 7 000 000,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 294 000,00        |
| <b>Roz.92605</b>              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 533 000,00</b> |
| § 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 | 500 000,00          |
| § 2830                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 3 000 000,00        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>848 000,00</b>   |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 130 000,00          |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00              |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 680 000,00          |





Załącznik nr 4

## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                       | Kwota                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                           |                                                                                                                                             | <b>30 530 472,22</b>        |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                |                                                                                                                                             | <b><u>1 661 458,00</u></b>  |
| Roz.75011                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 1 661 458,00                |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 113 000,00                |
| § 4040                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 151 824,00                  |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 217 047,00                  |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 30 953,00                   |
| § 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 120 000,00                  |
| § 4710                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 28 634,00                   |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> |                                                                                                                                             | <b><u>14 228,00</u></b>     |
| Roz.75101                                                                                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 14 228,00                   |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 11 605,00                   |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 043,00                    |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 292,00                      |
| § 4210                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 270,00                      |
| § 4710                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 18,00                       |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                        |                                                                                                                                             | <b><u>1 477 052,22</u></b>  |
| Roz.85228                                                                                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 466 703,00                |
| § 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 466 703,00                |
| Roz.85295                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 349,22                   |
| § 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 349,22                   |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                |                                                                                                                                             | <b><u>27 377 734,00</u></b> |
| Roz.85502                                                                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 606 731,00               |
| § 3110                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 22 308 529,00               |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 550 000,00                  |
| § 4040                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 53 271,44                   |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 595 370,00                |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6 122,05                    |
| § 4170                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 11 160,00                   |
| § 4210                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 500,00                    |
| § 4260                                                                                                         | Zakup energii                                                                                                                               | 10 000,00                   |
| § 4280                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 930,00                      |
| § 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00                   |
| § 4360                                                                                                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00                    |
| § 4400                                                                                                         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 6 948,51                    |
| § 4440                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 19 000,00                   |
| § 4610                                                                                                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 500,00                      |
| § 4710                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 400,00                      |



**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów  
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego na 2026 rok**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Nazwa                                                                                                                                        | Plan                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                       |                                                                                                                                              | <b><u>7 889 381,87</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                      |                                                                                                                                              | <b><u>6 009 254,00</u></b> |
| Roz.60004                                                         | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                   | 4 971 156,00               |
| § 2310                                                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 971 156,00               |
| Roz.60014                                                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 1 038 098,00               |
| § 2320                                                            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 038 098,00               |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                      |                                                                                                                                              | <b><u>640 000,00</u></b>   |
| Roz.80104                                                         | Przedszkola                                                                                                                                  | 620 000,00                 |
| § 2310                                                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 620 000,00                 |
| Roz.80106                                                         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 20 000,00                  |
| § 2310                                                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00                  |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> |                                                                                                                                              | <b><u>1 021 393,87</u></b> |
| Roz.90001                                                         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 10 000,00                  |
| § 2310                                                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00                  |
| Roz.90013                                                         | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                      | 1 011 393,87               |
| § 2310                                                            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 011 393,87               |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  |                                                                                                                                              | <b><u>218 734,00</u></b>   |
| Roz.92116                                                         | Biblioteki                                                                                                                                   | 218 734,00                 |
| § 2320                                                            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 734,00                 |





## Przychody i rozchody budżetu Miasta na 2026

| Symbol                                                           | Treść | Kwota                 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem z tego:</b>                                    |       | <b>541 902 576,80</b> |
| Dochody bieżące                                                  |       | 503 681 431,23        |
| Dochody majątkowe                                                |       | 38 221 145,57         |
| <b>Wydatki ogółem z tego:</b>                                    |       | <b>582 118 476,16</b> |
| Wydatki bieżące                                                  |       | 471 292 673,73        |
| Wydatki majątkowe                                                |       | 110 825 802,43        |
| <b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>                |       | <b>-40 215 899,36</b> |
| Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)             |       | 32 388 757,50         |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                       |       | <b>40 215 899,36</b>  |
| <b>Przychody z tego:</b>                                         |       | <b>51 915 899,36</b>  |
| § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       |       | 43 000 000,00         |
| OR Emisja obligacji 2026                                         |       | 43 000 000,00         |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |       | 8 915 899,36          |
| OR Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   |       | 8 915 899,36          |
| <b>Rozchody z tego:</b>                                          |       | <b>11 700 000,00</b>  |
| § 982 Wykup innych papierów wartościowych                        |       | 11 700 000,00         |
| OR Wykup innych papierów wartościowych                           |       | 11 700 000,00         |
| <b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b>   |       | <b>0,00</b>           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 890 000,00</b> |
| MZD WM_1258_WPF Budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                    | Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie, w związku z realizacją budowy parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej, dofinansowanego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
| MZD WM_1420_WPF Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim                                                             | Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim, z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021+ (działanie 7.1 „Rewitalizacja”). Zamierzenie obejmuje rewitalizację obszaru śródmieścia - Rynku z fragmentem ulicy Raszewskiej (na odcinku od Rynku do Pl. 23 Stycznia) oraz fragmentem ulicy Wrocławskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wiosny Ludów) - w zakresie obejmującym m.in.: częściowe rozbrukowanie nawierzchni przy ratunku i wykonanie powierzchni biologicznie czynnej o nawierzchni mineralnej, wymianę chorych drzew, przesadzanie i sadzenie nowych drzew, pielęgnację nowych nasadzeń, obsadzenie nowych rabat krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, wymianę i doposażenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki), budowę płyty z zamglawiaczami, uporządkowanie miejsc parkingowych i układu jezdni na wschodniej pierzei, uzupełnienie oświetlenia rynku (m.in. uzupełnienie oświetlenia użytkowego, dobór odpowiednich form iluminacji architektonicznej), wprowadzenie nawodnienia dla poprawy warunków wegetacji istniejących drzew i roślin. Na wlotach ulic Raszewskiej i Wrocławskiej przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, wprowadzenie nasadzeń niskich i wysokich oraz małej architektury. Pelen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2026 i 2027 kwota stanowi wkład własny GMOW na realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 12.500.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2025r. - w trakcie rozstrzygnięcia.                                                                                                                                                                     | 2 375 000,00        |
| MZD WM_1488_WPF Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                   | Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie obejmującym „rozszerzenie” powierzchni miasta oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku przebudowy drogi na odcinku 883m - od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Klonowicza do Ronda Miast Partnerskich. Zakres prac obejmować będzie m.in.: rozbiorę i zawężenie przekroju ulicy z 14 do 6,5m; remont jezdni, dostosowujący ją do planowanego wykonania pasów zieleni; rozszerzenie nawierzchni poprzez wydzielanie pasów zieleni o szerokościach 1,5-6 metrów; przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy, na drogę dla pieszych i rowerów z jednoczesnym oddzieleniem go od jezdni pasem zieleni, umożliwiającym retencję wód opadowych; budowę nowej drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni przepuszczalnej w miejscu dotychczasowej jezdni z obustronnymi rzędami drzew, likwidującymi efekt „wyspy ciepła”; budowę nowej linii oświetlenia ulicznego typu parkowego, dostosowanej do projektowanej zieleni z dwoma rzędami drzew; montaż małej architektury m.in. (ławki, kosze); montaż wiaty solarno-fotowoltaicznej – przystanku rowerowego; zagospodarowanie nowopowstałych terenów zielonych o pow. ponad 6000m2 poprzez nasadzenia drzew (140szt.), krzewów oraz bylin; przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Armii Krajowej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski – etap II, z dofinansowaniem z programu Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie złożony został w IV kwartale 2025. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMOW. | 2 490 000,00        |
| MZD WM_1612 Modernizacja nawierzchni dróg                                                                                                                                                                                 | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość zadania określona w projekcie budżetu na rok 2026 stanowi szacunkową kwotę na dzień opracowania projektu i nie jest wartością ostateczną. Zostanie ona zweryfikowana i zaktualizowana do sesji grudniowej, na której podejmowana będzie uchwała budżetowa na rok 2026. Korekta może wynikać m.in. z trwających uzgodnień dotyczących wysokości wkładów własnych, harmonogramów finansowania oraz aktualizacji kosztorysów zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000,00        |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 577 037,86</b> |
| MZD WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego            | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych i budowlanych, celem których jest przebudowa ulicy Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Witosa o dł. 903,30m, w sposób zapewniający segregację ruchu rowerowego od innych pojazdów. Planuje się zwiększenie przekroju obecnej jezdni bitumicznej do 7,5-8 m i wydzielanie po obu jej stronach pasów dla rowerów o szerokości 1-2,5-1,5m, przy jednoczesnym zwężeniu przekroju jezdni do 5m. W ramach zadania przewidziana jest również wymiana krawężników oraz ułożenie nowych nawierzchni chodników i zjazdów. Wartość inwestycji: 2 504 710,50 zł. Zabezpieczona kwota stanowi dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285 078,43          |
| MZD WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 680 784,31          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | przy ulicach: Olchowa, Harcerska – Reymonta, Wilcza, Witosa, Skorupki, Dożynkowa, Kompałty – Szamarzewskiego, Piękna – Uroczą.<br>Celem wydatku jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami o gospodarce nieruchomościami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| WG-RGG                        | WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|                               | Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Roz.60020</b>              | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>   |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00          |
| WGS-RTM                       | WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 000,00          |
|                               | Wydatki związane z realizacją zadania pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           |
| WGS-RTM                       | WM_1471_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00           |
|                               | Wydatki związane z realizacją zadania pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Roz.60095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 540 794,83</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
| MZD                           | WM_1259_WPF Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|                               | Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie, w związku z realizacją rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego, dofinansowanego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 018 103,79        |
| MZD                           | WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 018 103,79        |
|                               | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres robót obejmuje rozbudowę parkingu buforowego o powierzchni 4819,13 m2, w tym wykonanie : dróg manewrowych, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi (6 miejsc), miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej (80 miejsc), ścieżki pieszo - rowerowej, chodników, zagospodarowania terenów zielenią poprzez założenie łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wiaty dla rowerów, elektronicznej tablicy informacyjnej, montażu kamer monitoringu.<br>Wartość inwestycji: 1.785.994,83 zł. Zabezpieczona kwota stanowi dofinansowanie zadania. |                     |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472 691,04          |
| MZD                           | WM_1485_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 472 691,04          |
|                               | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres robót obejmuje rozbudowę parkingu buforowego o powierzchni 4819,13 m2, w tym wykonanie : dróg manewrowych, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi (6 miejsc), miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej (80 miejsc), ścieżki pieszo - rowerowej, chodników, zagospodarowania terenów zielenią poprzez założenie łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wiaty dla rowerów, elektronicznej tablicy informacyjnej, montażu kamer monitoringu.<br>Wartość inwestycji: 1.785.994,83 zł. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMIOW.     |                     |
| <b>Dział 700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 277 932,00</b> |
| <b>Roz.70005</b>              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                          | <p>ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zaplanowano montaż na dachu central wentylacyjnych wraz z pergolami stanowiącymi przesłony, wymianę stolarki okiennej na PCV oraz termomodernizację przegród budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i pokrycia dachu.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6050 ujęto środki finansowe stanowiące wydatki konieczne do poniesienia przy realizacji zadania (np. prowadzenie nadzoru inwestorskiego), które nie są objęte projektem o dofinansowanie z UE i stanowią wydatek w 100% ponoszony z budżetu miasta. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 563 911,73</b> |
| WRM-RIT                                                  | <p><b>WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</b></p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6057 ujęto wydatki refundowane w 100% ze środków UE. Stanowią one 70% wartości robót budowlanych termomodernizacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p>                                                                                                                                                           | 2 108 154,02        |
| WRM-RIT                                                  | <p><b>WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</b></p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zaplanowano montaż na dachu central wentylacyjnych wraz z pergolami stanowiącymi przesłony, wymianę stolarki okiennej na PCV oraz termomodernizację przegród budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i pokrycia dachu.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6057 ujęto wydatki refundowane w 100% ze środków UE. Stanowią one 70% wartości robót budowlanych termomodernizacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p>                                                                                                                                                                     | 276 694,77          |
| WRM-RIT                                                  | <p><b>WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</b></p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki oraz wszystkich instalacji (sanitarnej, elektrycznej, C.O.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku oraz modernizację stropów.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6057 ujęto wydatki refundowane w 100% ze środków UE. Stanowią one 70% wartości robót budowlanych termomodernizacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 179 062,94        |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 631 043,37</b> |
| WRM-RIT                                                  | <p><b>WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</b></p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6059 ujęto wydatki ponoszone z budżetu miasta, które objęte są projektem o dofinansowanie. Wydatki te stanowią: 30% wartości wydatków kwalifikowanych (roboty termomodernizacyjne) oraz 100% wartości wydatków niekwalifikowanych (roboty modernizacyjne oraz promocja projektu). Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p> | 1 142 735,75        |
| WRM-RIT                                                  | <p><b>WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</b></p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146 305,26          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| WRM-RIT                       | WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 000,00            |
|                               | 27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (2025-2026), który umożliwia JST pozyskać środki finansowe na dostosowanie obiektu użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej.<br>W 2026 Gmina Miasto Ostrów Wlkp. planuje pozyskać dofinansowanie na wykonanie robót budowlanych, a środki zabezpieczone w budżecie w 2026 na przedmiotowym zadaniu, stanowią wkład własny miasta na ich realizację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| WRM-RIT                       | WM_1569 Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (Urząd Miejski, SP nr 1, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172 500,00           |
|                               | 27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (2025-2026), który umożliwia JST pozyskać środki finansowe na dostosowanie obiektu użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej.<br>Wobec powyższego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski planuje pozyskanie dofinansowania na dostosowanie pięciu budynków użyteczności publicznej (Urząd Miejski, SP nr 1, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 9) do funkcjonowania w warunkach przerwy w dostawie energii elektrycznej.<br>Środki zabezpieczone w budżecie stanowią wkład własny miasta w inwestycję (projekt+roboty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>92 800,00</b>     |
| <b>Roz.75411</b>              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     |
| § 6170                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
| WBP-RZK                       | WM_1281 Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|                               | Zgodnie z wnioskiem Komendanta KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim uwzględniona w projekcie budżetu kwota, będzie stanowiła wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania pn. Rozbudowa systemu łączności Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim". Planowany całkowity koszt rozbudowy to kwota ok. 60 tys. zł. Realizacja powyższego zadania ma na celu zapewnienie skutecznej komunikacji w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych oraz sytuacjach kryzysowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Roz.75495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 800,00</b>     |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 800,00            |
| STM                           | WM_0456 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 800,00            |
|                               | Na modernizacja i rozbudowę systemu monitoringu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaplanowano:<br>1) zakup i wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej w rejonie ronda „Przy Stadionie” + koszty instalacji – około 11 000,00 zł. (kamera Axis - 9 840,00 zł, instalacja 614,00 zł),<br>2) zakup i wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej w rejonie skrzyżowania ulic Raszewska / Spichrzowa + koszty instalacji – około 11 000,00 zł. (kamera Axis - 9 840,00 zł brutto, instalacja 614,00 zł brutto),<br>3) uruchomienie nowego punktu monitorującego w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego / Kolejowa wraz z urządzeniami zasilającymi i transmisyjnymi – około 23 000,00 zł. (kamera Axis – 9 840,00 zł, zasilanie buforowe – 6 150,00 zł, transmisja po 5G – 2 000,00 zł, licencja do kamery – 1 107,00 zł, budowa nowego punktu wraz z materiałami (szafka, instalacja, etc.) – 3 690,00 zł),<br>4) Aktualizacja oprogramowania serwerowego Genetec Inc. Security Desk 5.9. do wersji Security Desk 5.13., około – 16 000,00 zł.,<br>5) zakup macierzy dyskowej 1x18TB (1 dysk pamięci) do serwerów monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego celem wydłużenia czasu archiwizacji materiału video do 35 dni – 1 800,00 zł.<br>Razem: 62 800,00 zł                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 273 535,76</b> |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 273 535,76</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 720 000,00        |
| WRM-RIT                       | WM_0876_WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 010 000,00        |
|                               | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13, na podstawie której dnia 31.10.2023 r. uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę.<br>Dokumentacja zakresem prac obejmuje budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym oraz budowę 6 sal lekcyjnych.<br>Ze względu na znaczne koszty inwestycji oraz możliwości uzyskania dofinansowania, podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji i tak:<br>- Etap I – sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym,<br>- Etap II – sale lekcyjne.<br>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego opracowania pełnoprojektowej dokumentacji wykonawczej oraz realizacji robót budowlanych (etap I), wyłoniono wykonawcę – firmę PBO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość zawartej umowy wynosi 8 390 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zakresu – 30.11.2026 r.,<br>Natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono firmie OTBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 58 w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość umowy na nadzór inwestorski wynosi 149 445,00 zł brutto. Zakres dokumentacji obejmuje przygotowanie zarówno etapu I jak i II, natomiast prace budowlane dot. realizacji tylko etapu I tj. budowy sali sportowej (pow. użytkowa ok. 1.000 m²) z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz |                      |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa | Kwota                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>1 028 892,03</b>  |
| WRM-RIT WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1 028 892,03         |
| <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskałiśmy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu do poddasza nieużytkowego, wykonanie identyfikacji klas dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego, roboty budowlane odtworzeniowe.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6057 ujęto wydatki refundowane w 100% ze środków UE. Stanowią one 70% wartości robót budowlanych termomodernizacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p>                                                                                                                                                           |       |                      |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>444 643,73</b>    |
| WRM-RIT WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 444 643,73           |
| <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskałiśmy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu do poddasza nieużytkowego, wykonanie identyfikacji klas dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego, roboty budowlane odtworzeniowe.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6059 ujęto wydatki ponoszone z budżetu miasta, które objęte są projektem o dofinansowanie. Wydatki te stanowią: 30% wartości wydatków kwalifikowanych (roboty termomodernizacyjne) oraz 100% wartości wydatków niekwalifikowanych (roboty modernizacyjne oraz promocja projektu). Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p> |       |                      |
| <b>§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>70 000,00</b>     |
| WE-RO WM_1494_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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 70 000,00            |
| <b>§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>10 000,00</b>     |
| WE-RO WM_1495_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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 10 000,00            |
| <p>Zakupy dokonywane w ramach realizacji 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”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>400 000,00</b>    |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>400 000,00</b>    |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>400 000,00</b>    |
| WRM-RIT WM_1573 Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 400 000,00           |
| <p>Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu budynku żłobka.</p> <p>Zakres robót obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zagruntowanie starego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z papy zgrzewalnej,</li> <li>– demontaż istniejących oraz montaż nowych obróbek blacharskich (z blachy powlekanej),</li> <li>– montaż płyty OSB na ścianach attykowych,</li> <li>– demontaż starej klapy dymowej i wylazu dachowego oraz montaż nowych elementów,</li> <li>– docieplenie i obróbki kominów wentylacyjnych,</li> <li>– demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej,</li> <li>– wymianę rur spustowych na elewacjach budynku.</li> </ul> <p>Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.</p> <p>Całość inwestycji finansowana będzie w 100% ze środków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.</p>                                                                          |       |                      |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>24 707 000,00</b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>7 990 000,00</b>  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>7 860 000,00</b>  |
| MZD WM_1430_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 7 860 000,00         |
| <p>Przedsięwzięcie polega na rozbudowie kolektora deszczowego Harcerska-Reymonta, po trasie zbliżonej do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej.</p> <p>Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę dróg gminnych w zakresie rozbudowy kolektora deszczowego, odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonaniu robót kanalizacyjnych, przebudowę sieci wodociągowej oraz energetycznej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | grudzień 2025 r.<br>5. Cele inwestycji:<br>- odzysk energii i ciepła z odpadów – wielkość rocznej produkcji energii cieplnej: 176.412 GJ, energii elektrycznej: 13.068 MWh<br>- zagospodarowanie preRDF w mieście – w ilości 22.000 ton rocznie (od Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- zagospodarowanie wysuszonych osadów ściekowych – w ilości 1.500 ton rocznie (od WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – w ilości 400 ton rocznie (od Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- znaczące zmniejszenie kosztów emisji CO2<br>- ustabilizowanie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi<br>- ograniczenie wykorzystania zasobów kopalnych<br>- przeciwdziałanie podwyżkom opłat za śmieci, ciepło i energię elektryczną<br>- zapewnienie dalszego rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego<br>6. Planowany wydatek w kwocie 13.790.000,00 zł stanowi kwota dokapitalizowania spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w 2026 r. przez akcjonariusza, wymagana przez organ udzielający dofinansowania – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.                                               |                     |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 685 000,00</b> |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 565 000,00</b> |
| <i>WRM-RIT WM_1308_WPF Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>1 565 000,00</i> |
|                                                                                                                                                                                                   | Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski złożyła 25.10.2024 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Priorytet 7: Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne Działanie 7.3 Kultura i turystyka, który nie uzyskał dofinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone na ten cel. Wniosek znajduje się na chwilę obecną na liście rezerwowej zadań do dofinansowania. Podczas ewentualnej alokacji środków finansowych możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację zadania.<br>Całkowita wartość projektu - 5 214 272,89 zł<br>Kwota ewentualnego dofinansowania (UE + budżet państwa) - 4 171 418,31zł<br>W planie wydatków w budżecie ujęto środki finansowe stanowiące wkład własny miasta.<br>W ramach przedmiotowego zadania planuje się:<br>- budowę ścieżek rowerowych z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami wyposażoną w balustrady,<br>- budowę ścieżki rowerowej na grobli wraz z platformą widokową wyposażoną w lunetę widokową<br>- przebudowę placu zabaw,<br>- wykonanie małej architektury (tablice edukacyjne, tablica z planem terenu, plan tyflograficzny terenu, ławki parkowe, kosze na śmieci, stacja napraw rowerów, stojaki na rowery, lampy parkowe)<br>- wykonanie nasadzeń. |                     |
| <b>§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>120 000,00</b>   |
| <i>WGS-RGOE WM_0485 Modernizacja ROD</i>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>120 000,00</i>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Dofinansowane w postaci dotacji celowej przyznawane na podstawie uchwały nr LXI/676/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 8623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 974 000,00</b> |
| <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 294 000,00</b> |
| <b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000 000,00</b> |
| <i>WG-RGM WM_0557_WPF Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>7 000 000,00</i> |
|                                                                                                                                                                                                   | W 2026 roku planuje się objęcie udziałów w spółce Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o., której celem jest utrzymanie, zarządzanie i rozwój infrastruktury sportowej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.<br>Środki wniesione przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a kosztami działalności następujących obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę:<br><br>Obiekt sportowy Kwota (zł)<br>3MK Arena 2 250 000,00<br>Basen Miejski 680 000,00<br>Boiska za Parowozownią 608 000,00<br>Lodowisko 589 000,00<br>Stadion lekkoatletyczny 2 310 000,00<br><br>Ponadto, Spółka ponosi opłaty z tytułu dzierżawy poszczególnych obiektów sportowych będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, w szacunkowych kwotach:<br><br>Obiekt sportowy Kwota dzierżawy (zł)<br>3MK Arena 1 370 000,00<br>Basen Miejski 210 000,00<br>Boiska za Parowozownią 220 000,00<br>Lodowisko 165 000,00<br>Stadion lekkoatletyczny przy ul. Kusocińskiego 895 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |



## Dotacje związane z realizacją zadań Miasta na 2026 rok

| Symbol                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan na rok          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                      |       | <b>70 038 264,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                           |       | <b>60 022 025,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                 |       | <b>42 225 525,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                          |       | <b>41 585 525,00</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           |       | <b>41 347 157,00</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>20 048 963,00</b> |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 2 302 811,00         |
| WE-RO WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                              |       | 2 302 811,00         |
| 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            |       | 17 746 152,00        |
| WE-RO WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                                 |       | 17 746 152,00        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |       | <b>8 912 892,00</b>  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 4 004 195,00         |
| WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                     |       | 4 004 195,00         |
| 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            |       | 4 908 697,00         |
| WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom                                                                                                                                                        |       | 4 908 697,00         |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>230 763,00</b>    |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 230 763,00           |
| WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ                                                                                                                                |       | 230 763,00           |
| <b>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</b> |       | <b>5 298 732,00</b>  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 4 780 932,00         |
| WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                     |       | 4 780 932,00         |
| 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            |       | 517 800,00           |
| WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom                                                                                                                                                        |       | 517 800,00           |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |       | <b>6 855 807,00</b>  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 1 540 888,00         |
| WE-RO WB_0650 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                              |       | 1 540 888,00         |
| 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            |       | 5 314 919,00         |
| WE-RO WB_0652 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                                 |       | 5 314 919,00         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                  |       | <b>238 368,00</b>    |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                          |       | <b>238 368,00</b>    |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 238 368,00           |
| WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                     |       | 238 368,00           |
| <b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            |       | <b>640 000,00</b>    |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           |       | <b>640 000,00</b>    |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |       | <b>620 000,00</b>    |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                             |       | 370 000,00           |
| WE-RO WB_0068 Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                     |       | 370 000,00           |
| 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                            |       | 250 000,00           |
| WE-RO WB_0651 Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom                                                                                                                                                        |       | 250 000,00           |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |       | <b>20 000,00</b>     |



| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan na rok         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WSS-RP WB_1116   | Podjęmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego                                      | 162 500,00          |
| WSS-RP WB_1112   | Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin                                                                | 24 000,00           |
| <b>85154</b>     | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 536 000,00</b> |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>1 536 000,00</b> |
| WSS-RP WB_1114   | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)                                                     | 440 000,00          |
| WSS-RP WB_1116   | Podjęmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego                                      | 650 000,00          |
| WSS-RP WB_1118   | Programy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych poprzez prowadzenie klubu abstynenta                                                                                                              | 20 000,00           |
| WSS-RP WB_1120   | Realizacja programu wsparcia dla kobiet, w tym dla kobiet z dziećmi zagrożonymi przemocą w rodzinie                                                                                                                               | 120 000,00          |
| WSS-RP WB_1119   | Realizacja resocjalizacyjnych/niskoprogowych programów dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dotkniętych przemocą                                                                                                          | 210 000,00          |
| WSS-RP WB_1112   | Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin                                                                | 96 000,00           |
| <b>85195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>370 000,00</b>   |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>370 000,00</b>   |
| WSS-RZR WB_1337  | Dotacje celowe z budżetu JST z przeznaczeniem na edukację zdrowotną i promocję zdrowia                                                                                                                                            | 30 000,00           |
| WSS-RZR WB_0868  | Dotacje pożytek - edukacja zdrowotna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
| WSS-RZR WB_0867  | Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 330 000,00          |
| WSS-RZR WB_0869  | Dotacje pożytek - promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 490 000,00</b> |
| <b>85203</b>     | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 020 000,00</b> |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>1 020 000,00</b> |
| WSS-RZR WB_0866  | Dotacja Klub Rataja                                                                                                                                                                                                               | 120 000,00          |
| WSS-RZR WB_0865  | Dotacja Klub Senior+                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00          |
| WSS-RZR WB_0864  | Dotacja schroniska                                                                                                                                                                                                                | 650 000,00          |
| <b>85295</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>470 000,00</b>   |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>470 000,00</b>   |
| WSS-ROPS WB_1346 | Złota rączka dla seniora                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00          |
| WSS-RZR WB_0891  | Dotacja Sklep Socjalny                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00          |
| WSS-RZR WB_0915  | Dotacje celowe z budżetu JST z przeznaczeniem na pomoc społeczną                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   |
| <b>85395</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>100 000,00</b>   |
| WPP WB_0029      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 100 000,00          |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                              | <b>85 000,00</b>    |
| <b>85495</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b>    |
| <b>2360</b>      | <b>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</b> | <b>85 000,00</b>    |
| WE-RO WB_0040    | Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 85 000,00           |

| Symbol                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na rok              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>600</b>                 | <b><u>Transport i łączność</u></b>                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>347 505,00</u></b> |
| <b>60001</b>               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>347 505,00</b>        |
| <b>2710</b>                | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                                                         | <b>347 505,00</b>        |
| <i>WGS-RTM WB_1452_WPF</i> | <i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej</i> | <i>347 505,00</i>        |
| <b>851</b>                 | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>300 000,00</u></b> |
| <b>85153</b>               | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>         |
| <b>2800</b>                | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>         |
| <i>WSS-RP WB_0100</i>      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                                                                                                                             | <i>60 000,00</i>         |
| <b>85154</b>               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>240 000,00</b>        |
| <b>2800</b>                | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                             | <b>240 000,00</b>        |
| <i>WSS-RP WB_0100</i>      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                                                                                                                             | <i>240 000,00</i>        |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                               | Nazwa | Kwota           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <i>Osiedle nr 6 WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>                                                 |       | <i>300,00</i>   |
| <i>Osiedle nr WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych<br/>10</i>                                            |       | <i>400,00</i>   |
| <i>Osiedle nr WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych<br/>11</i>                                            |       | <i>200,00</i>   |
| <b>§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>               |       | <b>2 612,00</b> |
| <i>Osiedle nr 1 WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> |       | <i>2 612,00</i> |



Wydatki z wpływów opłat i kar o których mowa w art. 402  
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych  
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,  
określonych ustawą na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                              | Nazwa                                                                                                                                                                        | Kwota             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                       |                                                                                                                                                                              | <b>750 000,00</b> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                   |                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   |
| Roz.75023                                                  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 5 000,00          |
| § 4700                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000,00          |
| WGS-ROS WB_0426                                            | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                              | <b>745 000,00</b> |
| Roz.90003                                                  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 33 000,00         |
| § 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00         |
| MZD WB_0241                                                | Zakup sorbentu                                                                                                                                                               | 20 000,00         |
| WGS-ROS WB_0254                                            | „Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic                                                                                                                                 | 2 000,00          |
| § 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 000,00         |
| WGS-ROS WB_0332                                            | „Sprzątanie świata” - usunięcie zebranych odpadów                                                                                                                            | 11 000,00         |
| Roz.90005                                                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 592 000,00        |
| § 6230                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 592 000,00        |
| WGS-ROS WM_0772                                            | Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach                                                                                                                   | 592 000,00        |
| Roz.90095                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 120 000,00        |
| § 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
| WGS-ROS WB_0255                                            | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                         | 3 000,00          |
| § 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 58 500,00         |
| WGS-ROS WB_0255                                            | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                         | 58 500,00         |
| § 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 58 500,00         |
| WGS-ROS WB_0255                                            | Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                         | 58 500,00         |





## Wydatki z tytułu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu Miasta na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                               | Nazwa | Kwota                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>31 776 114,88</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                  |       | <b>31 776 114,88</b> |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>31 776 114,88</b> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    |       | 774 660,75           |
| BKP WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                            |       | 5 724,00             |
| BKP WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               |       | 768 936,75           |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                       |       | 50 204,55            |
| BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                  |       | 50 204,55            |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                   |       | 28 000,00            |
| WGS-RGOE WB_0608 Wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                      |       | 28 000,00            |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |       | 138 680,62           |
| BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              |       | 138 680,62           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                |       | 20 068,96            |
| BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           |       | 20 068,96            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       |       | 4 000,00             |
| WA-RG WB_0247 Materiały biurowe - inne niż papier                                                                                                                                                                                           |       | 2 000,00             |
| WA-RG WB_0251 Papier                                                                                                                                                                                                                        |       | 2 000,00             |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                        |       | 11 000,00            |
| WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |       | 11 000,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              |       | 30 690 000,00        |
| WGS-RGOE WB_0550_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)                                      |       | 18 000 000,00        |
| WGS-RGOE WB_1226 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów - otwarcie instalacji, odbiór wielkogabarytów)        |       | 25 000,00            |
| 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 |       | 900 000,00           |
| WGS-RGOE WB_1450 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych - tekstylia i odzież) - 2025 r.         |       | 140 000,00           |
| WGS-RGOE WB_1577_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK) - 2026-2027 |       | 11 600 000,00        |
| WGS-RGOE WB_0255 Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                                                       |       | 25 000,00            |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                     |       | 500,00               |
| WGS-RGOE WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                            |       | 500,00               |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                             |       | 500,00               |
| WGS-RGOE WB_0376 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |       | 500,00               |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                     |       | 29 000,00            |
| WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                              |       | 29 000,00            |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                      |       | 20 000,00            |
| WFN-RKW WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             |       | 20 000,00            |



## Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detaliczna i hurtowa)

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                               | Nazwa | Plan                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                        |       | <b>2 530 000,00</b> |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |       | <b>2 530 000,00</b> |
| <b>Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           |       | <b>2 530 000,00</b> |
| § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                             |       | 330 000,00          |
| WFN-RZB DB_0336 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                                                   |       | 330 000,00          |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                        |       | 2 200 000,00        |
| WSO-RED DB_0042 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                               |       | 2 200 000,00        |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                             | Nazwa | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                     |       | <b>85 000,00</b> |
| <i>WSS-RP WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                             |       | <i>85 000,00</i> |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>               |       | <b>15 000,00</b> |
| <i>WSS-RP WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>       |       | <i>15 000,00</i> |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                             |       | <b>22 000,00</b> |
| <i>WSS-RP WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                     |       | <i>22 000,00</i> |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>         |       | <b>5 000,00</b>  |
| <i>WSS-RP WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> |       | <i>5 000,00</i>  |



## Plan wydatków Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Nazwa                                       | Kwota                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                              |                                             | <b>1 000 000,00</b>      |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                      |                                             | <b><u>40 000,00</u></b>  |
| Roz.60016                                                         | Drogi publiczne gminne                      | 40 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 40 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 40 000,00                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                   |                                             | <b><u>60 000,00</u></b>  |
| Roz.75075                                                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 20 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 20 000,00                |
| Roz.75095                                                         | Pozostała działalność                       | 40 000,00                |
| § 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia              | 20 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 20 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 20 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 20 000,00                |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                      |                                             | <b><u>100 000,00</u></b> |
| Roz.80101                                                         | Szkoły podstawowe                           | 100 000,00               |
| § 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia              | 80 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 80 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 20 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 20 000,00                |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                           |                                             | <b><u>20 000,00</u></b>  |
| Roz.85195                                                         | Pozostała działalność                       | 20 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 20 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 20 000,00                |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> |                                             | <b><u>40 000,00</u></b>  |
| Roz.90095                                                         | Pozostała działalność                       | 40 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 40 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 40 000,00                |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  |                                             | <b><u>60 000,00</u></b>  |
| Roz.92195                                                         | Pozostała działalność                       | 60 000,00                |
| § 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                     | 60 000,00                |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 60 000,00                |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                          |                                             | <b><u>680 000,00</u></b> |
| Roz.92695                                                         | Pozostała działalność                       | 680 000,00               |
| § 6050                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 680 000,00               |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                          |                                             | 680 000,00               |





## Plan finansowy – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wydatki

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Kwota                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                    | <b>11 598 900,00</b> |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>11 598 900,00</b> |
| <b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                                                    | <b>11 598 900,00</b> |
| § 6370                                                                         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 11 598 900,00        |
| BNW WM_1282_WPF                                                                | Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad | 11 598 900,00        |

- wzmacnianie odporności służb komunalnych na kryzysy energetyczne,
- wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych.

### **3. Rozszerzenie programów wymiany źródeł ciepła**

- modernizacja energetyczna budynków publicznych,
- zwiększanie adaptacji miasta do zmian klimatu,
- rozwój zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

### **4. Integracja społeczna i silna wspólnota lokalna**

- wspieranie seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem,
- rozwój inicjatyw obywatelskich przy wsparciu Centrum Aktywności Lokalnej,
- wzmacnianie form partycypacji społecznej – budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne.

### **5. Rozwój sportu i infrastruktury rekreacyjnej**

- inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną,
- tworzenie warunków do rozwoju sportu i aktywności fizycznej.

### **6. Stabilność finansowa i racjonalne zarządzanie**

- utrzymanie dyscypliny finansowej zgodnie z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych,
- kontrola wzrostu wydatków bieżących i generowanie nadwyżek operacyjnych,
- monitorowanie kosztów funkcjonowania miasta – zwłaszcza oświaty i pomocy społecznej,
- zwiększanie dochodów własnych poprzez poprawę ściągalności podatków i opłat,
- racjonalizację opłat komunalnych, efektywne korzystanie z długu oraz maksymalne wykorzystanie środków z UE i innych źródeł zewnętrznych.

#### **4.3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2026 ROK**

Ustalając projektowane kwoty dochodów i wydatków na 2026 rok, przyjęto następujące podstawowe założenia (prognoza makroekonomiczna przyjęta na etapie prac budżetowych - wartości orientacyjne):

1. Realny wzrost PKB: **3,5 %**
2. Średnioroczna inflacja (CPI): **3,0 %**
3. Wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej: **103 %** (oznacza nominalny wzrost o 3 % w stosunku do 2025 r.)
4. Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025 jako punkt odniesienia dla planowania 2026 r.



- nie planowanie zadań jednorazowych z 2025 r.,
- planowanie rezerw zgodnie z przepisami, w tym na zarządzanie kryzysowe ( $\geq 0,5\%$ ),
- nie zwiększanie wydatków bieżących wyłącznie o wskaźnik inflacji bez merytorycznego uzasadnienia.

#### Wydatki majątkowe:

- ujęcie projektów z budżetu obywatelskiego,
- kontynuacja przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2025–2048,
- wprowadzanie nowych zadań tylko w ramach realnych możliwości finansowych, preferując:
  - projekty z dofinansowaniem zewnętrznym,
  - działania proklimatyczne, społeczne i edukacyjne,
  - inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo infrastrukturalne i energetyczne miasta.

#### 4.4. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNIKU BUDŻETU I WSKAŹNIKA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

W 2026 roku kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt budżetu na 2026 rok zakłada **deficyt w wysokości 40 215 899,36 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 43 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 915 899,36 zł.

Równocześnie utrzymana zostaje **nadwyżka bieżąca 32 388 757,50 zł**, zapewniająca zgodność z art. 242 ustawy o finansach publicznych i bezpieczeństwo wskaźników obsługi zadłużenia.

#### PODSUMOWANIE

Plan budżetu 2026 jest w pełni zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026–2048.

Bilans budżetu (dochody + przychody = wydatki + rozchody) zachowuje równowagę formalną, a wskaźniki obsługi zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych

Projekt budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok realizuje priorytety rozwojowe określone w „Założeniach do projektu budżetu”, łącząc kontynuację działań inwestycyjnych z racjonalnym zarządzaniem finansami publicznymi. Jego celem jest utrzymanie stabilności finansowej, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i pełne wykorzystanie środków zewnętrznych dla dalszego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego.

|   | Wyszczególnienie                                  | 2022<br>wykonanie | 2023<br>wykonanie | 2024<br>wykonanie | 2025<br>plan na 30.09 | 2026<br>projekt |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| A | Dochody bieżące                                   | 391 358 534,94    | 364 761 170,95    | 419 319 676,68    | 497 404 516,30        | 503 681 431,23  |
| B | Wydatki bieżące                                   | 369 623 406,32    | 362 665 144,30    | 429 417 516,52    | 489 431 531,68        | 471 292 673,73  |
| C | Nadwyżka operacyjna (A - B)                       | 21 735 128,62     | 2 096 026,65      | -10 097 839,84    | 7 972 984,62          | 32 388 757,50   |
| D | Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących | 5,55%             | 0,57%             | -2,41%            | 1,60%                 | 6,43%           |

|   | Wyszczególnienie                                  | Dynamika<br>2023/2022 | Dynamika<br>2024/2023 | Dynamika<br>2025*/2024 | Dynamika<br>2026/2025* |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| A | Dochody bieżące                                   | -26 597 363,99        | +54 558 505,73        | +78 084 839,62         | +6 276 914,93          |
| B | Wydatki bieżące                                   | -6 958 262,02         | +66 752 372,22        | +60 014 015,16         | -18 138 857,95         |
| C | Nadwyżka operacyjna (A - B)                       | -19 639 101,97        | -12 193 866,49        | +18 070 824,46         | +24 415 772,88         |
| D | Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących | -4,98%                | -2,98                 | +4,01%                 | +4,83%                 |

\*plan na 30.09.2025

Projekt budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok zakłada, że w stosunku do planu na dzień 30 września 2025 roku **dochody bieżące** będą **wyższe** o 6 276 914,93 zł, czyli **1,26 %**, natomiast **wydatki bieżące** **spadną** o 18 138 857,95 zł, co oznacza spadek o **3,71 %**.

Wygenerowanie planowanej nadwyżki operacyjnej za 2026 rok na poziomie **32 388 757,50 zł** pozwoli na sfinansowanie części wydatków majątkowych oraz zachowanie pełnej zgodności z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Utrzymanie pozytywnej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi zapewnia bezpieczne relacje określone w art. 243 tej ustawy.



|     |                                                                                                                                            |                       |                       |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 78 600,00             | -                     | -78 600,00          |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 5 116 921,86          | 7 221 494,89          | 2 104 573,03        |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 625 597,00            | 14 228,00             | -611 369,00         |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                            | 640 560,00            | -                     | -640 560,00         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 361 935 655,88        | 380 555 797,10        | 18 620 141,22       |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 358 126,71          | 13 204 705,16         | 6 846 578,45        |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 13 981 309,56         | 17 677 917,71         | 3 696 608,15        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 23 062,60             | -                     | -23 062,60          |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 12 107 147,05         | 7 679 945,22          | -4 427 201,83       |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 2 500,00              | 2 706,00              | 206,00              |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 186 814,00            |                       | -186 814,00         |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                    | 49 533 356,80         | 35 756 760,00         | -13 776 596,80      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 40 307 906,96         | 33 750 947,07         | -6 556 959,89       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 221 677,43            | 218 734,00            | -2 943,43           |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 24 055 000,00         | 3 805 000,00          | -20 250 000,00      |
|     | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                       | <b>537 721 655,60</b> | <b>541 902 576,80</b> | <b>4 180 921,20</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 6257                        | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 577 037,86</b> |
| WGS-RTM DM_0565               | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego<br><br>Dochody związane z realizacją zadania pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego.                                             | 285 078,43          |
| WGS-RTM DM_0566               | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej<br><br>Dochody związane z realizacją zadania pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej.                       | 680 784,31          |
| WGS-RTM DM_0576_WPF           | Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej<br><br>Dochody związane z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej”.                                                                               | 611 175,12          |
| <b>Roz.60019</b>              | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 724 000,00</b> |
| § 0490                        | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 700 000,00</b> |
| MZD DB_0046                   | Dochody ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z tytułu zapłaconych wezwań oraz ściągniętych tytułów egzekucyjnych przez urzędy skarbowe za nieopłacone postoje w strefie płatnego parkowania<br><br>Dochody za wystawione wezwania, tytuły egzekucyjne za nieopłacone parkowanie samochodów, zakup biletów parkingowych - poprzez zainstalowane parkomaty oraz system: CityParkApp, Mpay, ePark, moBILNET, Pango.                                                                          | 2 700 000,00        |
| § 0640                        | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 000,00</b>    |
| MZD DB_0068                   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br><br>Dochody za zwrot kosztów upomnień wysłanych do kontrahentów za niezapłacone wezwania z tytułu braku opłaty parkingowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 000,00           |
| <b>Roz.60020</b>              | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>376 000,00</b>   |
| § 0490                        | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>160 000,00</b>   |
| WGS-RTM DB_0048               | Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca<br><br>Dochody związane z wpływem opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                          | 160 000,00          |
| § 0870                        | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     |
| WGS-RTM DM_0427               | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.<br><br>Dochody związane ze złomowania wiat przystankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| § 0950                        | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     |
| WGS-RTM DB_0131               | Odszkodowanie od ubezpieczycieli za szkody (uszkodzenie mienia)<br><br>Wpływy z odszkodowań za uszkodzenia infrastruktury przystankowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| § 6257                        | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>210 000,00</b>   |
| WGS-RTM DM_0561               | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej<br><br>Dochody związane z realizacją zadania pn. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej. | 210 000,00          |
| <b>Roz.60021</b>              | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>112 000,00</b>   |
| § 0490                        | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    |
| WGS-RTM DB_0048               | Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca<br><br>Dochody związane z wpływem opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
| § 0830                        | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WA-RG DB_0511                 | Wpływy z wynajmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 800,00           |
| § 0760                        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           |
| WG-RGG DM_0088                | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           |
|                               | Dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych pod budynkami mieszkalnymi, garażami, gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób prawnych oraz wpływy z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| § 0770                        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 700 000,00        |
| WG-RGG DM_0089                | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 700 000,00        |
|                               | Dochody w tym paragrafie dotyczą sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych.<br>Plan na rok 2026 ustalono w wysokości 4 700 000,00 zł, przeznaczając w planie do sprzedaży miejskie tereny min. przy ul. Olszowej, Południowej, Sportowej, Krakowskiej, Wiejskiej, Al. Powstańców Wielkopolskich. |                     |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 000,00          |
| WG-RGG DB_0314                | Refaktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|                               | Refaktury za media - lokale w budynku po byłym kinie "KOMEDA" w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| WA-RG DB_0512                 | Wpływy za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 000,00          |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00              |
| WG-RGG DB_0110                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00              |
|                               | Odstetki z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
| WG-RGG DB_0113                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|                               | Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, opłat za wieczyste użytkowanie, za najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00              |
| WG-RGG DB_0128                | Różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|                               | Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z odszkodowań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Roz.70007</b>              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 537 021,00</b> |
| § 0630                        | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
| WG-RGM DB_0066                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|                               | Zwrot opłat i kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne, przeciwko którym toczyło się postępowanie dotyczące ściągnięcia należności z tytułu najmu lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| § 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 905 721,00          |
| WG-RGM DB_0084                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900 000,00          |
|                               | Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| WA-RG DB_0509                 | Wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 721,00            |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 351 300,00          |
| WG-RGM DB_0095                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000,00          |
|                               | Opłaty za media od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| WA-RG DB_0510                 | Wpływy za media z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 300,00            |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
| WG-RGM DB_0113                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|                               | Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 179 062,94      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała informację, że zgłoszony przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski Projekt nr FEWP.02.01-IZ.00-0009/24 pod tyt.: "Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim" został wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania w drodze stosownej uchwały (Uchwała nr 2547/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.10.2025 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 02.01 "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24)). Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku przy al. Powstańców Wlkp. 14b oraz przy ul. Królowej Jadwigi.<br>Planowane środki na dochodach w roku 2026 stanowią refundację z UE wydatków ponoszonych przez miasto (z paragrafu 6057 - 70% wartości robót termomodernizacyjnych). |                   |
| <b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>34 650,00</b>  |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
| OCUW DB_0095 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00          |
| OCUW DB_0115 Odsetki od środków na rachunku, lokat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450,00            |
| OCUW DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450,00            |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>226 142,16</b> |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
| BRM DB_0337 Najem sal osiedlowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |
| BRM DB_0095 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00             |
| BRM DB_0114 Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00             |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
| BRM DB_0338 Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
| § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217 632,16        |
| WRM-RPF DB_0569 Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 353,76        |
| Pozyskane dofinansowanie zgodnie z Uchwałą 1901/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-002/24 dla projektu Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| WGS-RTM DB_0583_WPF Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 278,40         |
| Dochody związane z realizacją zadania pn. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 228,00</b>  |
| <b>Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 228,00</b>  |
| § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 228,00         |
| WSO-REL DB_0146 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 228,00         |
| Dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Roz.75616</b>              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 024 465,00</b> |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 363 515,00        |
| WFN-RPL DB_0025               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 363 515,00        |
|                               | Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. oraz zastosowane stawki podatku od nieruchomości, określone w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego (nr XVII/179/2025) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki te zostały uchwalone w granicach górnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki – zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. |                      |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           |
| WFN-RPL DB_0026               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           |
|                               | Dochody z podatku rolnego przyjęto według stanu powierzchni użytków rolnych na dzień 30 czerwca 2025 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku rolnym, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.                                                                                                                                     |                      |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00               |
| WFN-RPL DB_0027               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00               |
|                               | Dochody z podatku leśnego przyjęto w oparciu o stan gruntów leśnych na dzień 30 czerwca 2025 roku przeliczonych według stawki ustalonej w oparciu o art. 4 ustawy o podatku leśnym, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.                                                                                                                           |                      |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670 000,00           |
| WFN-RPL DB_0028               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670 000,00           |
|                               | Plan na 2026 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| § 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00           |
| WFN-RZB DB_0030               | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00           |
| § 0430                        | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000,00           |
| WGS-RGOE DB_0037              | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 460 000,00           |
|                               | Dochody z tytułu pobranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 700 000,00         |
| WFN-RZB DB_0049               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 700 000,00         |
| § 0560                        | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00               |
| WFN-RPL DB_0056               | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00               |
|                               | Dochody z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych. Plan założono na poziomie roku 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
| WFN-RPL DB_0068               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|                               | Dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień. Plan na 2026 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| § 0880                        | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00               |
| WFN-RPL DB_0325               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00               |
|                               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia / rozłożenia na raty podatków. Wysokość wpływów uzależniona od ilości złożonych wniosków w sprawie zastosowania ulgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           |
| WFN-RPL DB_0110               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|                               | Dochody z wpłat dokonanych po terminie płatności. Plan na 2026 rok przyjęto przy uwzględnieniu obowiązującej stawki odsetek od zaległości podatkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Roz.75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 094 914,60</b>  |
| § 0270                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000,00           |
| WFN-RZB DB_0336               | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330 000,00           |
| § 0410                        | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 490 000,00         |
| WFN-RPL DB_0035               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 490 000,00         |
|                               | Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| § 0020                                       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 12 818 503,00               |
|                                              | WFN-RZB DB_0002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                   | 12 818 503,00               |
| <b>Roz.75624</b>                             | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 709 500,00</b>         |
| § 0740                                       | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 2 709 500,00                |
|                                              | BNW DB_0083 Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                   | 2 709 500,00                |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>13 204 705,16</u></b> |
| <b>Roz.75814</b>                             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>           |
| § 0920                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00                  |
|                                              | WFN-RKB DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00                  |
|                                              | Dochody z odsetek od lokat bankowych.                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Roz.75834</b>                             | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 762 405,00</b>        |
| § 2920                                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 10 762 405,00               |
|                                              | WFN-RZB DB_0238 Subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                                                             | 10 762 405,00               |
| <b>Roz.75867</b>                             | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 192 300,16</b>         |
| § 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 | 1 782 433,66                |
|                                              | WSS-RZR DM_0608 Aktywny Maluch                                                                                                                                                                                                                                  | 1 782 433,66                |
|                                              | Dochody dotyczą programu Aktywny Maluch na lata 2022-2029, które wynikają z możliwości uzyskania refundacji wydatków poniesionych na utworzenie miejsc opieki.                                                                                                  |                             |
| § 6259                                       | 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 | 409 866,50                  |
|                                              | WSS-RZR DM_0608 Aktywny Maluch                                                                                                                                                                                                                                  | 409 866,50                  |
|                                              | Dochody dotyczą programu Aktywny Maluch na lata 2022-2029, które wynikają z możliwości uzyskania refundacji wydatków poniesionych na utworzenie miejsc opieki.                                                                                                  |                             |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>17 677 917,71</u></b> |
| <b>Roz.80101</b>                             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 168 969,71</b>         |
| § 0670                                       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                   | 843 116,00                  |
|                                              | SP6 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                       | 289 744,00                  |
|                                              | SP14 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                      | 69 480,00                   |
|                                              | SP4 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                       | 215 072,00                  |
|                                              | SP11 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                      | 158 220,00                  |
|                                              | SP2 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                       | 73 000,00                   |
|                                              | SP13 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                      | 37 600,00                   |
| § 0690                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 545,00                    |
|                                              | SP2 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 75,00                       |
|                                              | SP5 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 220,00                      |
|                                              | SP7 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 250,00                      |
|                                              | SP6 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 250,00                      |
|                                              | SP11 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                      |
|                                              | SP9 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 100,00                      |
|                                              | SP1 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 200,00                      |
|                                              | SP13 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 50,00                       |
|                                              | SP14 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                      |
|                                              | SP4 DB_0077 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 200,00                      |
| § 0750                                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 745 291,00                  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | SP13 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100,00            |
|                               | SP14 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|                               | SP2 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
| <b>§ 2057</b>                 | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 343 152,72</b> |
| WE-RO                         | DB_0579_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<br>Dofinansowanie 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 343 152,72        |
| <b>§ 2059</b>                 | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>191 878,96</b>   |
| WE-RO                         | DB_0580_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<br>Dofinansowanie 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191 878,96          |
| <b>§ 6257</b>                 | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 098 892,03</b> |
| WE-RO                         | DM_0581_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<br>Dofinansowanie 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           |
| 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<br>Na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała informację, że zgłoszony przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski Projekt nr FEWP.02.01-IZ.00-0008/24 pod tyt.: "Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim" został wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania w drodze stosownej uchwały (Uchwała nr 2547/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.10.2025 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 02.01 "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24)). Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku Ratusza oraz Szkoły Podstawowej nr 2.<br>Planowane środki na dochodach w roku 2026 stanowią refundację z UE wydatków ponoszonych przez miasto (z paragrafu 6057 - 70% wartości robót termomodernizacyjnych). | 1 028 892,03        |
| <b>§ 6259</b>                 | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
| WE-RO                         | DM_0582_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<br>Dofinansowanie 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
| <b>§ 6300</b>                 | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500 000,00</b> |
| WRM-RIT                       | DM_0603 Dofinansowanie do budowy sali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13"<br>Dofinansowanie do budowy sali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 13 z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim (Uchwała nr 1884/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2025 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00        |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 892 415,00</b> |
| <b>§ 0660</b>                 | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>748 391,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                 | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P2 DB_0095 Wpływy z usług                                                                                                                                             | 600,00              |
| <b>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>50 200,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P9 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 3 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P13 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 1 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P11 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 4 400,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P15 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 3 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P17 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 3 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P16 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 2 800,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P3 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P14 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 4 200,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P7 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 3 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P2 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 6 600,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P10 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 3 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P6 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 6 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P12 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 4 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P8 DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 2 700,00            |
| <b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | <b>8 010,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P9 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 700,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P13 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 350,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P11 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 1 200,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P15 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 560,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P17 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 500,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P16 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 520,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P3 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 350,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P14 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 530,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P7 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 600,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P2 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 750,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P10 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 550,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P6 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 250,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P12 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 850,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | P8 DB_0127 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 300,00              |
| <b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <b>620 000,00</b>   |
| WE-RO                                                                                                                                                                                                                                                         | DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego | 620 000,00          |
| Środki finansowe dot. rozliczenia między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
| <b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
| WE-RO                                                                                                                                                                                                                                                         | DB_0129 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego | 20 000,00           |
| Dochody dot. rozliczenia między gminami za dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do punktu przedszkolnego prowadzonego przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujący na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.   |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | <b>1 547 533,00</b> |
| <b>§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | <b>1 547 383,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | SP1 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                             | 213 392,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | SP7 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                             | 536 606,00          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 2030</b>                 | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>     |
| WSS-RZR                       | DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|                               | Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 852 rozdz. 85205 par. 2030 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Roz.85213</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>286 584,00</b>   |
| <b>§ 0940</b>                 | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 500,00</b>     |
| MOPS                          | DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|                               | Dochody w tym paragrafie dotyczą korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, którym skorygowano składkę od wypłaconych zasiłków stałych. Wynika to z utraty prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Plan dochodów na 2026 rok przyjęto na poziomie planu z 2025r..                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>§ 2030</b>                 | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>283 084,00</b>   |
| WSS-RZR                       | DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 084,00          |
|                               | Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 par. 2030 w kwocie 283 084,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Roz.85214</b>              | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>408 000,00</b>   |
| <b>§ 0830</b>                 | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    |
| MOPS                          | DB_0098 Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|                               | Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez osoby przebywające w schronisku. Zauważa się wzrost liczby osób w schronisku okresie zimowym, lecz trudno określić czy te osoby będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności. Trudno precyzyjnie określić wielkość wpływów w 2026 roku, dlatego też proponujemy przyjąć wpływy ustalone na podstawie średnich wpłat z 8 miesięcy 2025r. przyjmując że w 2026 roku odpłatność będą ponosić za 10 miesięcy z uwagi na rotację osób przebywających w schronisku. |                     |
| <b>§ 0940</b>                 | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>    |
| MOPS                          | DB_0120 Wpływy z tytułu NPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|                               | Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych wypłaconych ze środków budżetu państwa. Plan dochodów na 2026 rok przyjęto w wysokości planu na rok 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| MOPS                          | DB_0117 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|                               | Dochody dotyczą zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia kosztów pogrzebu podopiecznego lub osoby bezdomnej, zrefundowanych przez ZUS oraz zwrotu zasiłków z pomocy społecznej. Plan na 2026 rok przyjęto na poziomie roku 2025r.                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>§ 2030</b>                 | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>365 000,00</b>   |
| WSS-RZR                       | DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365 000,00          |
|                               | Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 par. 2030 w kwocie 365 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Roz.85216</b>              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 404 853,00</b> |
| <b>§ 0940</b>                 | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    |
| MOPS                          | DB_0120 Wpływy z tytułu NPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           |
|                               | Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa. Znaczna część wpłat w 2025 roku dotyczy zwrotów przez ZUS z przyznanych świadczeń emerytalno - rentowych. Ich wysokości nie można ustalić na etapie planowania, ponieważ jest to uzależnione od daty przyznania świadczenia ZUS. W związku z powyższym plan dochodów na 2026 rok zaplanowano na poziomie 2025 roku.                                     |                     |
| <b>§ 2030</b>                 | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 374 853,00</b> |
| WSS-RZR                       | DB_0156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 374 853,00        |
|                               | Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 par. 2030 w kwocie 3 374 853,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>576 081,00</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Kwota                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 349,22            |
| WSS-RZR DB_0146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 349,22            |
| Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 par. 2010 w kwocie 10 349,22 zł z przeznaczeniem na aktualizację systemów dziedzicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Dział 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>2 706,00</b>      |
| <b>Roz.85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 706,00</b>      |
| § 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 706,00               |
| MOPS DB_0113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 706,00               |
| Dochody dotyczą odsetek od nienależnie pobranego świadczenia - dla gospodarstw domowych, przy uwzględnieniu należności na koniec 2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
| MOPS DB_0120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu NPS                                                                                                                                                                               | 2 000,00             |
| Zaplanowane dochody dotyczą nienależnie pobranego świadczenia - dodatku dla gospodarstw domowych wg stanu należności na wrzesień 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>35 756 760,00</b> |
| <b>Roz.85501</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>90 000,00</b>     |
| § 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
| MOPS DB_0113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
| Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Odsetki nalicza się zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami. Plan dochodów na 2026 rok przyjęto na poziomie roku 2025, przy uwzględnieniu wielkości należności pozostałych do spłaty wg stanu na wrzesień 2025 roku.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
| MOPS DB_0120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu NPS                                                                                                                                                                               | 50 000,00            |
| Dochody w tym paragrafie obejmują zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach Programu Rodzina 800 Plus. Plan dochodów na 2026 rok przyjęto na poziomie roku 2025, przy uwzględnieniu wielkości należności pozostałych do spłaty wg stanu na wrzesień 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>Roz.85502</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>27 380 064,00</b> |
| § 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
| MOPS DB_0113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
| Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów na 2026 rok przyjęto w wysokości planu na rok 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 420 000,00           |
| MOPS DB_0120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu NPS                                                                                                                                                                               | 420 000,00           |
| Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość wpływów w 2026 roku, ponieważ w trakcie roku dochodzą nowe osoby, którym zostają przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia. Dodatkowo przyznawane świadczenie wspomagające wpływa na konieczność zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego, często za okres roku. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi świadczenia wspomagającego, dlatego też trudno jest ustalić ewentualną kwotę zwrotu. Uwzględniając powyższe plan wg stanu wrzesień 2025 zwiększono o 100.000 zł. |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 606 731,00        |
| WSS-RZR DB_0146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 606 731,00        |
| Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. zasadnym jest wprowadzenie do projektu budżetu na rok 2026 dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 par. 2010 w kwocie 26 606 731,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                      |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>501,00</b>               |
| <i>MOPS DB_0113 Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>1,00</i>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zaplanowane dochody dotyczą przede wszystkim odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich przez obywateli Ukrainy, wg stanu należności na wrzesień 2025r.                                                                                                                                                          |                             |
| <i>MOPS DB_0115 Odsetki od środków na rachunku, lokat</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>500,00</i>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zaplanowano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich do spłaty przez obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>             |
| <i>MOPS DB_0120 Wpływy z tytułu NPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>2 000,00</i>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich od obywateli Ukrainy zaplanowano w kwocie stanu należności we wrześniu 2025 roku.                                                                                                                                                                        |                             |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>33 750 947,07</u></b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>98 000,00</b>            |
| <b>§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>88 000,00</b>            |
| <i>WGS-RGOE DB_0087 Wpływy z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>88 000,00</i>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wpływy z dzierżawy urządzeń wodno - kanalizacyjnych na podstawie umów z WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>            |
| <i>WGS-ROS DB_0410 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dot. aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ostrów Wielkopolski na podstawie ustawy Prawo wodne przez gminy wchodzące w skład Aglomeracji</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>10 000,00</i>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa przekazywana przez gminy będące stronami porozumienia międzygminnego w sprawie "Dokonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski wyznaczonej na podstawie ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem kryterium jej utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji".           |                             |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 618 219,20</b>        |
| <b>§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 527 619,20</b>        |
| <i>WGS-RGOE DB_0052 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>31 527 619,20</i>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody pochodzą z opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości.                                                   |                             |
| <b>§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>            |
| <i>WGS-RGOE DB_0068 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>50 000,00</i>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody pochodzące z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |                             |
| <b>§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600,00</b>               |
| <i>WGS-RGOE DB_0325 Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>600,00</i>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z opłaty prolongacyjnej związanej z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                        |                             |
| <b>§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>            |
| <i>WGS-RGOE DB_0110 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>40 000,00</i>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                               |                             |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>231 334,00</b>           |
| <b>§ 2001 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 205</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>182 354,00</b>           |
| <i>WGS-SKL DB_0447 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"</i>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>182 354,00</i>           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                               | Wielkopolski oraz zwrot opłat za media. Kwoty z tytułu dzierżawy mają charakter stały, powiększony o waloryzację zgodnie z zapisami zawartych umów. Natomiast dochody z tytułu refakturowania mediów mają charakter zmienny i uzależnione są od faktycznego zużycia mediów, obowiązujących cen oraz momentu, w którym dzierżawca przejmie na siebie umowy z dostawcami mediów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| WG-RGM DB_0113                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00   |
|                               | Odsetki od należności głównej w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| § 6330                        | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00 |
| WRM-RIT DM_0575               | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2025 (dot. ORLIKÓW przy ul. Truskawkowej i przy al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00 |
|                               | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w lutym br. składała wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al. Solidarności i ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025.<br>Na podstawie protokołu Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej z dnia 11 czerwca br. dot. oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw Opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wiadomo że ww. wniosek został pozytywnie zaopiniowany i miasto otrzyma 1.000.000,00 zł dofinansowania do zadania inwestycyjnego, w tym w 2026 – 200.000,00 zł, a w 2027 – 800.000,00 zł. |            |



|              |                                                  |                       |                 |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 852          | Pomoc społeczna                                  | 53 198 298,83         | 9,14 %          |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198 500,00            | 0,03 %          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 863 288,00            | 0,15 %          |
| 855          | Rodzina                                          | 40 685 115,40         | 6,99 %          |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 76 327 697,51         | 13,11 %         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 10 432 534,00         | 1,79 %          |
| 926          | Kultura fizyczna                                 | 16 225 057,00         | 2,79 %          |
| <b>Razem</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                            | <b>582 118 476,16</b> | <b>100,00 %</b> |

Porównanie planu wydatków na 30.09.2025 oraz projektu na 2026 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z dynamiką:

| Dział        | Nazwa                                                                       | 30.09.2025            | Plan 2026             | Dynamika              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                       | 424 374,27            | 15 000,00             | -409 374,27           |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                           | 7 362 930,00          | 22 004 820,00         | +14 641 890,00        |
| 600          | Transport i łączność                                                        | 45 943 373,26         | 53 610 741,57         | +7 667 368,31         |
| 630          | Turystyka                                                                   | 60 000,00             | 65 000,00             | +5 000,00             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 878 300,00          | 8 021 432,00          | +4 143 132,00         |
| 710          | Działalność usługowa                                                        | 979 015,00            | 665 935,00            | -313 080,00           |
| 750          | Administracja publiczna                                                     | 50 955 993,68         | 60 990 145,12         | +10 034 151,44        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 625 597,00            | 14 258,00             | -611 339,00           |
| 752          | Obrona narodowa                                                             | 90 000,00             | 1 348 800,00          | +1 258 800,00         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          | 4 736 916,00          | 4 175 731,56          | -561 184,44           |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                   | 15 844 826,00         | 15 317 863,16         | -526 962,84           |
| 758          | Różne rozliczenia                                                           | 1 719 804,88          | 2 416 008,00          | +696 203,12           |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                        | 204 258 631,75        | 212 142 281,01        | +7 883 649,26         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                             | 4 004 176,67          | 3 400 000,00          | -604 176,67           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                             | 55 556 242,46         | 53 198 298,83         | -2 357 943,63         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                            | 250 100,00            | 198 500,00            | -51 600,00            |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                               | 910 263,00            | 863 288,00            | -46 975,00            |
| 855          | Rodzina                                                                     | 54 346 249,95         | 40 685 115,40         | -13 661 134,55        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 66 899 760,31         | 76 327 697,51         | +9 427 937,20         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 14 119 454,21         | 10 432 534,00         | -3 686 920,21         |
| 926          | Kultura fizyczna                                                            | 34 965 098,55         | 16 225 057,00         | -18 740 041,55        |
| <b>RAZEM</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                       | <b>567 931 106,99</b> | <b>582 118 476,16</b> | <b>+14 187 369,17</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2) likwidacja źródeł ciepła, w których spalany jest miał, co pozwoli zmniejszyć emisję CO <sub>2</sub> o około 18 662,40 Mg/rok.<br>4. Całkowita wartość inwestycji wynosi 28.997.250,00 zł.<br>5. Planowany w 2026 r. wydatek w kwocie 11.598.000,00 zł stanowi kwota dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad. |                      |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 610 741,57</b> |
| <b>Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>347 505,00</b>    |
| § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347 505,00           |
| WGS-RTM WB_1452_WPF Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347 505,00           |
| Wydatki związane z dotacją na zadanie p.n. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 119 491,00</b> |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 640 000,00           |
| WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00            |
| Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru energii zlokalizowanych w obiektach gminnych, w tym w szczególności w Centrum Przesiadkowym. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz ich infrastruktury technicznej. Plan wydatków oparto na analizie zużycia energii i cen obowiązujących w 2025 roku, z uwzględnieniem prognozowanych stawek na rok 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| WGS-RGOE WB_1627 Zakup energii elektrycznej - Centrum Przesiadkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570 000,00           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 536 491,00        |
| WGS-RTM WB_0321 Zarządzanie i promocja transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             |
| Środki w kwocie 2 500 zł przeznaczone na drobne działania związane z promocją i bieżącym zarządzaniem transportem zbiorowym, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych, publikacji i komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| WGS-RTM WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 562 835,00        |
| Wydatki związane z wypłatą rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za realizację przewozów na terenie miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| WGS-RTM WB_0548_WPF Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 971 156,00         |
| Wydatki związane z wypłatą rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za realizację przewozów na terenie gmin z którymi Miasto podpisało porozumienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| WGS-RTM WB_0362 Obsługa teleinformatyczna transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| Wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           |
| WGS-RTM WB_0371 Inne opracowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           |
| Środki przeznaczone na realizację opracowań i analiz związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego w Mieście Ostrowie Wielkopolskim, w tym:<br>– wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. usług w transporcie publicznym w roku 2025, z uwzględnieniem podpisanych porozumień międzygminnych,<br>– opracowanie prognozy kalkulacji rekompensaty należnej MZK S.A. za rok 2027,<br>– przeprowadzenie analizy dostosowania dworca autobusowego do wymagań określonych w załączniku I lit. a do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, s. 1), w terminie do 31 marca 2026 r.,<br>– aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Wydatki umożliwią wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapewnią aktualność dokumentów planistycznych i rozliczeń finansowych w zakresie organizacji transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
| WGS-RTM WB_0399 Podatek od środków transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
| Podatek od środków transportu za autobus SOLARIS URBINO 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| § 6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 771 000,00         |
| WGS-RTM WM_1469_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zakup autobusów wraz z modernizacją zajezdni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 771 000,00         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| MZD                                                      | <b>WM_1420_WPF Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 375 000,00 |
|                                                          | Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim, z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021+ (działanie 7.1 „Rewitalizacja”). Zamierzenie obejmuje rewitalizację obszaru śródmieścia - Rynku z fragmentem ulicy Raszkowskiej (na odcinku od Rynku do Pl. 23 Stycznia) oraz fragmentem ulicy Wrocławskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wiosny Ludów) - w zakresie obejmującym m.in.: częściowe rozbrukowanie nawierzchni przy ratuszu i wykonanie powierzchni biologicznie czynnej o nawierzchni mineralnej, wymianę chorych drzew, przesadzanie i sadzenie nowych drzew, pielęgnację nowych nasadzeń, obsadzenie nowych rabat krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, wymianę i doposażenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki), budowę płyty z zamglawiaczami, uporządkowanie miejsc parkingowych i układu jezdni na wschodniej pierzei, uzupełnienie oświetlenia rynku (m.in. uzupełnienie oświetlenia użytkowego, dobór odpowiednich form iluminacji architektonicznej), wprowadzenie nawodnienia dla poprawy warunków wegetacji istniejących drzew i roślin. Na wlotach ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, wprowadzenie nasadzeń niskich i wysokich oraz małej architektury.<br>Pełen zakres prac możliwy będzie do realizacji z udziałem dofinansowania. Zabezpieczona w 2026 i 2027 kwota stanowi wkład własny GMOw na realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 12.500.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2025r. - w trakcie rozstrzygania.                                                                                                                                                                   |              |
| MZD                                                      | <b>WM_1488_WPF Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 490 000,00 |
|                                                          | Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie obejmującym „rozszerzenie” powierzchni miasta oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku przebudowy drogi na odcinku 883m - od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Klonowicza do Ronda Miast Partnerskich. Zakres prac obejmować będzie m.in.: rozbiórkę i zawężenie przekroju ulicy z 14 do 6,5m; remont jezdni, dostosowujący ją do planowanego wykonania pasów zieleni; rozszerzenie nawierzchni poprzez wydzielanie pasów zieleni o szerokościach 1,5-6 metrów; przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy, na drogę dla pieszych i rowerów z jednoczesnym oddzieleniem go od jezdni pasem zieleni, umożliwiającym retencję wód opadowych; budowę nowej drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni przepuszczalnej w miejscu dotychczasowej jezdni z obustronnymi rzędami drzew, likwidującymi efekt „wyspy ciepła”; budowę nowej linii oświetlenia ulicznego typu parkowego, dostosowanej do projektowanej zieleni z dwoma rzędami drzew; montaż małej architektury m.in. (ławki, kosze); montaż wiaty solarno-fotowoltaicznej – przystanku rowerowego; zagospodarowanie nowopowstałych terenów zielonych o pow. ponad 6000m2 poprzez nasadzenia drzew (140szt.), krzewów oraz bylin; przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Armii Krajowej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski – etap II, z dofinansowaniem z programu Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie złożony został w IV kwartale 2025. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMOw. |              |
| MZD                                                      | <b>WM_1612 Modernizacja nawierzchni dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000,00 |
|                                                          | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość zadania określona w projekcie budżetu na rok 2026 stanowi szacunkową kwotę na dzień opracowania projektu i nie jest wartością ostateczną. Zostanie ona zweryfikowana i zaktualizowana do sesji grudniowej, na której podejmowana będzie uchwała budżetowa na rok 2026.<br>Korekta może wynikać m.in. z trwających uzgodnień dotyczących wysokości wkładów własnych, harmonogramów finansowania oraz aktualizacji kosztorysów zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 577 037,86 |
| MZD                                                      | <b>WM_1472_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285 078,43   |
|                                                          | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych i budowlanych, celem których jest przebudowa ulicy Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Witosa o dł. 903,30m, w sposób zapewniający segregację ruchu rowerowego od innych pojazdów. Planuje się zwiększenie przekroju obecnej jezdni bitumicznej do 7,5-8 m i wydzielanie po obu jej stronach pasów dla rowerów o szerokości 1-2,5-1,5m, przy jednoczesnym zwężeniu przekroju jezdni do 5m. W ramach zadania przewidziana jest również wymiana krawężników oraz ułożenie nowych nawierzchni chodników i zjazdów.<br>Wartość inwestycji: 2 504 710,50 zł. Zabezpieczona kwota stanowi dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| MZD                                                      | <b>WM_1473_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680 784,31   |
|                                                          | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zakres inwestycji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 395,91 mb od ulicy Żeromskiego do ulicy Osadniczej wraz z kładką pieszo-rowerową nad istniejącym ciekim wodnym oraz przebudowę nawierzchni dróg gminnych (chodnika i ścieżki rowerowej), budowę poboczy gruntowych, budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, zabezpieczenie i regulację wysokościową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez założenie łąk kwietnych, nasadzenia drzew i krzewów.<br>Wartość inwestycji: 1 347 228,55 zł brutto. Zabezpieczona kwota stanowi dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                   | Nazwa | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |       | <b>33 000,00</b>  |
| <i>MZD WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                                                                                  |       | <i>33 000,00</i>  |
| Środki w kwocie 33 000,00 zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, obejmujące w szczególności:                                                                           |       |                   |
| – zakup umundurowania dla kontrolerów (koszule, mundury, krawaty, czapki, obuwie),                                                                                                              |       |                   |
| – wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej,                                                                                                                                              |       |                   |
| – dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,                                                                                                                                             |       |                   |
| – zapewnienie posiłków profilaktycznych dla kontrolerów,                                                                                                                                        |       |                   |
| – zakup wody dla pracowników.                                                                                                                                                                   |       |                   |
| Wydatki te służą zapewnieniu właściwych warunków pracy oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów BHP.                                                                                 |       |                   |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                    |       | <b>50 000,00</b>  |
| <i>MZD WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                               |       | <i>50 000,00</i>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej obsługi systemu płatnego parkowania, w tym:                                                                                              |       |                   |
| – artykułów biurowych i środków czystości,                                                                                                                                                      |       |                   |
| – papieru do parkomatów,                                                                                                                                                                        |       |                   |
| – części zamiennych i podzespołów do parkomatów,                                                                                                                                                |       |                   |
| – akcesoriów komputerowych wykorzystywanych w obsłudze strefy płatnego parkowania.                                                                                                              |       |                   |
| Wydatki mają charakter bieżący i służą zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie miasta.                                                                       |       |                   |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>39 585,00</b>  |
| <i>MZD WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                                                                |       | <i>39 585,00</i>  |
| Energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz.                                                                                                                                                 |       |                   |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                           |       | <b>2 650,00</b>   |
| <i>MZD WB_0272 Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                      |       | <i>2 650,00</i>   |
| Konservacja alarmu biura Strefy Płatnego Parkowania.                                                                                                                                            |       |                   |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                           |       | <b>1 350,00</b>   |
| <i>MZD WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                      |       | <i>1 350,00</i>   |
| Badania okresowe i kontrolne pracowników Strefy Płatnego Parkowania.                                                                                                                            |       |                   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                           |       | <b>360 000,00</b> |
| <i>MZD WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                      |       | <i>360 000,00</i> |
| Środki przeznaczono na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (BOSPP) oraz utrzymaniem systemu płatnego parkowania. Wydatki obejmują m.in.: |       |                   |
| – sprząatanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe i druk identyfikatorów (dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych, abonentów),                                                               |       |                   |
| – zakup kopert i innych materiałów eksploatacyjnych,                                                                                                                                            |       |                   |
| – nadzór informatyczny nad systemami Next Mobile, Next SMS, Next SPP,                                                                                                                           |       |                   |
| – usługi informatyczne, w tym opłaty za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,                                                                                                  |       |                   |
| – konwój gotówki do banku oraz opróżnianie (kolekcję) parkomatów,                                                                                                                               |       |                   |
| – ochronę i monitoring BOSPP,                                                                                                                                                                   |       |                   |
| – wsparcie techniczne, serwis i opiekę nad parkomatami, utrzymanie ich w czystości,                                                                                                             |       |                   |
| – konserwację systemu alarmowego,                                                                                                                                                               |       |                   |
| – opłaty abonamentowe za dostęp do programu MyParkfolio oraz za korzystanie z urządzeń mobilnych i serwera,                                                                                     |       |                   |
| – wywóz nieczystości z pojemników przy ul. Wolności (MZO) oraz inne niezbędne usługi eksploatacyjne.                                                                                            |       |                   |
| Wydatki zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu strefy płatnego parkowania i obsługę użytkowników.                                                                                         |       |                   |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                  |       | <b>5 000,00</b>   |
| <i>MZD WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                              |       | <i>5 000,00</i>   |
| Opłaty za telefony komórkowe służbowe, telefony stacjonarne.                                                                                                                                    |       |                   |
| <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                   |       | <b>39 300,00</b>  |
| <i>MZD WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>                                                                                              |       | <i>39 300,00</i>  |
| Opłaty za najem lokalu biurowego: BOSPP ul. Wolności – umowa najmu.                                                                                                                             |       |                   |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                          |       | <b>1 000,00</b>   |
| <i>MZD WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                     |       | <i>1 000,00</i>   |
| Delegacje służbowe dla pracowników SPP.                                                                                                                                                         |       |                   |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                            |       | <b>6 700,00</b>   |
| <i>MZD WB_0380 Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                                                       |       | <i>6 700,00</i>   |
| Opłaty egzekucyjne.                                                                                                                                                                             |       |                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków własnych, tj. m.in. nadzory inwestorskie, w związku z realizacją rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego, dofinansowanego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 018 103,79</b> |
| <i>MZD WM_1485_WPF</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>1 018 103,79</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres robót obejmuje rozbudowę parkingu buforowego o powierzchni 4819,13 m2, w tym wykonanie : dróg manewrowych, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi (6 miejsc), miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej (80 miejsc), ścieżki pieszo - rowerowej, chodników, zagospodarowania terenów zielenią poprzez założenie łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wiaty dla rowerów, elektronicznej tablicy informacyjnej, montażu kamer monitoringu.<br>Wartość inwestycji: 1.785.994,83 zł. Zabezpieczona kwota stanowi dofinansowanie zadania. |                     |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>472 691,04</b>   |
| <i>MZD WM_1485_WPF</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>472 691,04</i>   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski - Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres robót obejmuje rozbudowę parkingu buforowego o powierzchni 4819,13 m2, w tym wykonanie : dróg manewrowych, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi dziećmi (6 miejsc), miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej (80 miejsc), ścieżki pieszo - rowerowej, chodników, zagospodarowania terenów zielenią poprzez założenie łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wiaty dla rowerów, elektronicznej tablicy informacyjnej, montażu kamer monitoringu.<br>Wartość inwestycji: 1.785.994,83 zł. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMOW.      |                     |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 000,00</b>    |
| <b>Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 000,00</b>    |
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 000,00</b>    |
| <i>WKS-RKF WB_0029</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>65 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa w kwocie 65 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki i informacji turystycznej, realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.<br>Środki zostaną przekazane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).<br>Zadanie obejmuje m.in. prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Ostrowie Wielkopolskim, obsługę turystów, promocję miasta oraz realizację przedsięwzięć w ramach Ostrowskiego Traktu Kultury i innych działań upowszechniających ofertę turystyczno-kulturalną miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 021 432,00</b> |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 337 500,00</b> |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
| <i>WG-RGG WB_0231</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>2 000,00</i>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem m.in. budynku po kinie Komeda Al. Powstańców Wielkopolskich 22, budynków przy ul. Towarowej, Dworcowej, Wrocławskiej. Wolności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>298 000,00</b>   |
| <i>WG-RGM WB_0262</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>30 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Koszty związane ze zużyciem energii cieplnej, wody oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dot. budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <i>WGS-RGOE WB_0262</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>85 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>     |
| <i>WG-RGG WB_0398 Podatek leśny</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>1 500,00</i>     |
|                                                                                                                                                       | Podatek leśny, który Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uiszcza na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za lasy komunalne, będące własnością Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    |
| <i>WG-RGG WM_1167 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>50 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                       | Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 288 000,00</b> |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    |
| <i>WG-RGM WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>10 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                       | Oplaty za zużycie wody w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000,00</b>   |
| <i>WG-RGM WB_0272 Zakup usług remontowych</i>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>300 000,00</i>   |
|                                                                                                                                                       | Remont budynków - dach na nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 150 A, lokali mieszkalnych celem przekazania ich do zasiedlenia i lokali użytkowych użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 820 000,00</b> |
| <i>WG-RGM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>1 390 000,00</i> |
|                                                                                                                                                       | Zarządzanie, administrowanie, bieżąca konserwacja i utrzymanie budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na podstawie umowy o zarządzanie w drodze zamówienia publicznego oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. |                     |
| <i>WG-RGM WB_1623 WPF Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>430 000,00</i>   |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>     |
| <i>WG-RGM WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>3 000,00</i>     |
|                                                                                                                                                       | Wykonanie operatów szacunkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
| <i>WFN-RKW WB_0373 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>20 000,00</i>    |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    |
| <i>WG-RGM WB_0380 Różne opłaty i składki</i>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>25 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                       | Oplaty sądowe dotyczące egzekucji należności i eksmisji użytkowników lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>110 000,00</b>   |
| <i>WG-RGM WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>110 000,00</i>   |
|                                                                                                                                                       | Wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Roz.70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 395 932,00</b> |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     |
| <i>WSO-REL WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>4 000,00</i>     |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
| <i>WSO-REL WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>20 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia dla członków Komisji do spraw opiniowania wniosków o przydział mieszkań komunalnych przy Prezydencie Miasta za udział w wizjach i opiniowanie wniosków mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>     |
| <i>WSO-REL WB_0380 Różne opłaty i składki</i>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>1 000,00</i>     |
|                                                                                                                                                       | Zwrot kaucji mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>§ 4580 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     |
| <i>WSO-REL WB_0409 Pozostałe odsetki</i>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>2 000,00</i>     |
|                                                                                                                                                       | Odsetki od należnych odszkodowań. Długi okres oczekiwania na przydział lokali socjalnych powoduje, że należy przewidzieć wydatki na zapłatę ewentualnych odsetek od odszkodowań.                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>95 000,00</b>    |
| <i>WSO-REL WB_0410 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>95 000,00</i>    |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                               | Nazwa                                                                                                                          | Kwota                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                         |                                                                                                                                | <b>1 661 458,00</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    |                                                                                                                                | <b>1 113 000,00</b>  |
| BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich                                                                                           |                                                                                                                                | 882 000,00           |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              |                                                                                                                                | 231 000,00           |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       |                                                                                                                                | <b>151 824,00</b>    |
| BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich                                                                                           |                                                                                                                                | 124 000,00           |
| BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              |                                                                                                                                | 27 824,00            |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   |                                                                                                                                | <b>217 047,00</b>    |
| BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich                                                                                           |                                                                                                                                | 173 947,00           |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              |                                                                                                                                | 43 100,00            |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                |                                                                                                                                | <b>30 953,00</b>     |
| BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich                                                                                           |                                                                                                                                | 24 647,00            |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              |                                                                                                                                | 6 306,00             |
|                                                                                                                                             | Dotacja celowa na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Wielkopolski FB-I.<br>3110.8.2025.2 |                      |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>    |
| WSO-USC WB_0893 Konserwacja/archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych |                                                                                                                                | 120 000,00           |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                |                                                                                                                                | <b>28 634,00</b>     |
| BKP WB_0743 Zadania dotyczące spraw obywatelskich                                                                                           |                                                                                                                                | 17 000,00            |
| BKP WB_0744 Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                              |                                                                                                                                | 11 634,00            |
| <b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                               |                                                                                                                                | <b>946 000,00</b>    |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                               |                                                                                                                                | <b>820 000,00</b>    |
| BRM WB_0137 Diety radnych                                                                                                                   |                                                                                                                                | 820 000,00           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             |                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>     |
| BRM WB_0205 Wykonanie okolicznościowych statuetek                                                                                           |                                                                                                                                | 12 000,00            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       |                                                                                                                                | <b>36 000,00</b>     |
| BRM WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  |                                                                                                                                | 36 000,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>75 000,00</b>     |
| BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                         |                                                                                                                                | 75 000,00            |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      |                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      |
| BRM WB_0416 Koszty postępowania sądowego                                                                                                    |                                                                                                                                | 1 000,00             |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  |                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      |
| BRM WB_0427 Szkolenia radnych                                                                                                               |                                                                                                                                | 2 000,00             |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                             |                                                                                                                                | <b>53 478 403,90</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          |                                                                                                                                | <b>36 700,00</b>     |
| MZD WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     |                                                                                                                                | 6 700,00             |
|                                                                                                                                             | Zakup wody dla pracowników, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników.                                                  |                      |
| BHP WB_0132 Zakup odzieży ochronnej i roboczej                                                                                              |                                                                                                                                | 30 000,00            |
| § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                        |                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     |
| WKS-RK WB_0141 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego                                                     |                                                                                                                                | 30 000,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                               | Nazwa | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                              |       | <b>24 000,00</b>    |
| <i>BKP WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                         |       | 24 000,00           |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                      |       | <b>496 576,00</b>   |
| <i>WA-RG WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                               |       | 80 000,00           |
| <i>BKP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                 |       | 409 576,00          |
| <i>MZD WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                 |       | 3 000,00            |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                             |       |                     |
| <i>KPM-SWM WB_0197 Współpraca zagraniczna</i>                                                                                                                                               |       | 4 000,00            |
| Na przedmiotowym paragrafie planuje się wydatki związane z zawarciem umów na potrzeby obsługi - wizyt delegacji zagranicznych, w tym miast partnerskich np. umowy z pianistą.               |       |                     |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                |       | <b>728 000,00</b>   |
| <i>WKS-RK WB_0196 Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych</i>                                                                                                          |       | 1 000,00            |
| Zakup m.in.: zniczy, szarf, wstążek, kotylinów związanych z realizacją Kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz innych uroczystości o charakterze historycznym.   |       |                     |
| <i>WA-RG WB_0247 Materiały biurowe - inne niż papier</i>                                                                                                                                    |       | 60 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0251 Papier</i>                                                                                                                                                                 |       | 60 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0244 Zakup wyposażenia techniczno-warsztatowego</i>                                                                                                                             |       | 5 000,00            |
| <i>WA-RG WB_0249 Druki - zakup</i>                                                                                                                                                          |       | 15 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0230 Środki czystości</i>                                                                                                                                                       |       | 5 000,00            |
| <i>WA-RG WB_0232 Zakup paliwa</i>                                                                                                                                                           |       | 40 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                         |       | 60 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                  |       | 7 000,00            |
| <i>WA-RG WB_0257 Zakup mebli</i>                                                                                                                                                            |       | 20 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0581 Reprezentacja miasta</i>                                                                                                                                                   |       | 15 000,00           |
| <i>WI-RIN WB_0624 Zakup komputerów, drukarek, monitorów i akcesoriów komputerowych</i>                                                                                                      |       | 240 000,00          |
| <i>MZD WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                           |       | 71 000,00           |
| Artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, zakup papieru do drukarek i ksero, tusze, tonery do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodów służbowych. |       |                     |
| <i>WI-RIN WB_0622 Zakup oprogramowania</i>                                                                                                                                                  |       | 63 000,00           |
| <i>KPM-SWM WB_0197 Współpraca zagraniczna</i>                                                                                                                                               |       | 4 000,00            |
| Na przedmiotowym paragrafie planowane są wydatki dot. zakupu materiałów w związku z obsługą delegacji zagranicznych, w ramach współpracy zagranicznej.                                      |       |                     |
| <i>WA-RG WB_1322 Zakup niszczarek</i>                                                                                                                                                       |       | 20 000,00           |
| <i>WA-RG WB_1323 Zakup osuszaczy</i>                                                                                                                                                        |       | 15 000,00           |
| <i>WSO-USC WB_0580 Jubileusze</i>                                                                                                                                                           |       | 12 000,00           |
| <i>BHP WB_0858 Zakup artykułów BHP</i>                                                                                                                                                      |       | 15 000,00           |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                        |       | <b>10 000,00</b>    |
| <i>WA-RG WB_0581 Reprezentacja miasta</i>                                                                                                                                                   |       | 10 000,00           |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>1 267 000,00</b> |
| <i>WA-RG WB_0264 Zakup energii cieplnej</i>                                                                                                                                                 |       | 600 000,00          |
| <i>WA-RG WB_0265 Zakup wody</i>                                                                                                                                                             |       | 17 000,00           |
| <i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                                                       |       | 600 000,00          |
| Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim lub będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.                                              |       |                     |
| <i>MZD WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                                                            |       | 50 000,00           |
| Energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody.                                                                                                                                         |       |                     |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                       |       | <b>489 500,00</b>   |
| <i>WA-RG WB_0278 Naprawy sprzętu</i>                                                                                                                                                        |       | 5 000,00            |
| <i>WA-RG WB_0280 Przeglądy i konserwacje</i>                                                                                                                                                |       | 25 000,00           |
| <i>WA-RG WB_0279 Pozostałe naprawy</i>                                                                                                                                                      |       | 40 000,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WSO-USC                       | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00            |
| WA-RG                         | WB_1325_WPF Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2025-2026)                                                                                                                                                                            | 469 000,00        |
| WO-ROK                        | WB_1330_WPF Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2025                                                                                                                                                                       | 40 000,00         |
| WO-ROK                        | WB_1335_WPF Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025                                                                                                                                                                | 500,00            |
| BHP                           | WB_0131 Przepisy BHP - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 400,00         |
| WBP-RZI                       | WB_0611 Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 100,00         |
| WBP-RZI                       | WB_0842 Zakup Audytu Bezpieczeństwa w ramach Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00          |
| WBP-RZI                       | WB_1082 Utrzymanie, serwis i asysta techniczna aplikacji SKZ (System Kontroli Zarządczej dla JST)                                                                                                                                                                                                                                            | 39 000,00         |
| WBP-RZI                       | WB_0988 Przygotowanie raportu o stanie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00         |
| WA-RG                         | WB_1445 Wykonanie mebli podyktowane koniecznością wymiany zużytych elementów wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00        |
|                               | Zadanie zaplanowane w celu podniesienia komfortu pracy oraz poprawy jej efektywności. Wymiana zużytych elementów wyposażenia pozwala lepiej dostosować przestrzeń do potrzeb pracowników oraz uniknąć konieczności ich bieżących napraw. Koszt zadania skalkulowano na podstawie poniesionych wydatków w latach ubiegłych (ca. 80 000,00 zł) |                   |
| WBP-RZI                       | WB_1481 Świadczenie usług związanych z udostępnianiem Systemu Sygnalizuj.pl umożliwiającego zgłaszanie i obsługę zgłoszeń Sygnalistów, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. oraz utworzenie kanału wewnętrznego i zewnętrznego do zgłaszania nieprawidłowości                                                        | 5 000,00          |
| WO-ROK                        | WB_1483_WPF Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00        |
| WO-ROK                        | WB_1482_WPF Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026                                                                                                                                                                | 25 000,00         |
| WA-RG                         | WB_1499_WPF Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (utrzymanie czystości w latach 2026-2027)                                                                                                                                                                            | 375 000,00        |
|                               | <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 480,00</b>  |
| WI-RIN                        | WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 000,00         |
| MZD                           | WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 480,00         |
|                               | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                               | <b>§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>   |
| WA-RG                         | WB_0364 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          |
| KPM-SWM                       | WB_0197 Współpraca zagraniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          |
|                               | Na przedmiotowym paragrafie planowane są wydatki związane z usługą tłumaczenia w ramach współpracy zagranicznej.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                               | <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>  |
| WA-RG                         | WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
| WFN-RPL                       | WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00         |
|                               | Wynagrodzenie z tytułu powołania biegłego do wykonania ekspertyz analiz, opinii w celu wyjaśnienia zagadnień problematycznych wymagających wiedzy specjalistycznej (np. z zakresu budownictwa) w związku z podjętymi działaniami efektywnego zarządzania wybranymi podatkami lokalnymi.                                                      |                   |
|                               | <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 500,00</b>  |
| MZD                           | WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 500,00         |
|                               | Opłaty za najem lokali biurowych ul. Zamenhofa - umowa najmu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                               | <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>93 000,00</b>  |
| BKP                           | WB_0376 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00         |
|                               | W ramach tych środków są pokrywane podróże służbowe w związku z delegowaniem pracownika oraz pokrywanie kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych                                                                                                                                                              |                   |
| MZD                           | WB_0376 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                               | <b>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>  |
| BKP                           | WB_0379 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00         |
|                               | <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>871 800,00</b> |
| MZD                           | WB_0380 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00            |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WRM-RIT WM_0564_WPF                                      | <i>Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00          |
|                                                          | Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.<br>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki oraz wszystkich instalacji (sanitarnej, elektrycznej, C.O.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku oraz modernizację stropów. W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6050 ujęto środki finansowe stanowiące wydatki konieczne do poniesienia przy realizacji zadania (np. prowadzenie nadzoru inwestorskiego), które nie są objęte projektem o dofinansowanie z UE i stanowią wydatek w 100% ponoszony z budżetu miasta. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| WRM-RIT WM_1085_WPF                                      | <i>Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000,00          |
|                                                          | Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.<br>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6050 ujęto środki finansowe stanowiące wydatki konieczne do poniesienia przy realizacji zadania (np. prowadzenie nadzoru inwestorskiego), które nie są objęte projektem o dofinansowanie z UE i stanowią wydatek w 100% ponoszony z budżetu miasta. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025. |                     |
| WA-RG WM_1446_WPF                                        | <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00          |
|                                                          | Zadanie obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlano-montażowych oraz nadzór inwestorski.<br><br>Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest wyeksploatowana i nieszczelna. W pomieszczeniach biurowych grzejniki płytowe wykazują zaawansowane ślady korozji, a w piwnicy dochodzi do zalewania części instalacji, co przyspiesza jej degradację. Brak zaworów odcinających uniemożliwia lokalne prace serwisowe i wymusza spuszczenie czynnika z dużej części instalacji, co sprzyja dalszej korozji. Występują także problemy z zapowietrzaniem systemu i nierównomiernym ogrzewaniem pomieszczeń.<br><br>Modernizacja obejmie wymianę grzejników na nowe, wyposażone w zawory odcinające i termostaticzne, oraz montaż urządzenia do uzdatniania wody w obiegu grzewczym. Realizacja zadania poprawi niezawodność systemu grzewczego, zwiększy efektywność energetyczną budynku i ograniczy ryzyko awarii oraz strat ciepłych.                                                                                                                                                 |                     |
| WRM-RIT WM_0462_WPF                                      | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|                                                          | Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.<br>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiejnej z odzyskiem ciepła, zaplanowany montaż na dachu central wentylacyjnych wraz z pergolami stanowiącymi przesłony, wymianę stolarki okiennej na PCV oraz termomodernizację przegród budynku z wykonaniem wyprawy tynkarskiej i pokrycia dachu.<br>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6050 ujęto środki finansowe stanowiące wydatki konieczne do poniesienia przy realizacji zadania (np. prowadzenie nadzoru inwestorskiego), które nie są objęte projektem o dofinansowanie z UE i stanowią wydatek w 100% ponoszony z budżetu miasta. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.                                                                               |                     |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 563 911,73</b> |
| WRM-RIT WM_1606_WPF                                      | <i>Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 108 154,02        |
|                                                          | Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.<br>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: termomodernizację dachu, wykonanie nowych tynków renowacyjnych i okładzin zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do oświetlenia elewacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6057 ujęto wydatki refundowane w 100% ze środków UE. Stanowią one 70% wartości robót budowlanych termomodernizacyjnych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.                                                                                                                             |                     |
| WRM-RIT WM_1609_WPF                                      | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276 694,77          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                               | rozliczeń podatkowych.<br>W celu uruchomienia eUsług wymienione zostaną systemy komputerowe, w oparciu o które pracują urzędnicy miejscy na zintegrowany (ze wspólną bazą danych) system informatyczny obsługujący zadania z zakresu finansów i majątku miasta oraz rejestracji, obiegu i wysyłki korespondencji.<br>Jest to nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja rozpoczęła się w 2025 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 181 930,00</b> |
| <i>WI-RRO WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 181 930,00</i> |
|                                                                               | Zadanie polega na uruchomieniu zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego mieszkańcom korzystanie z usług Urzędu Miejskiego w internecie – tzw. eUsług. Zostaną uruchomione np. usługi składania wniosków, umawiania wizyt, sprawdzania przez mieszkańców stanu ich rozliczeń z Urzędem Miejskim, w tym rozliczeń podatkowych.<br>W celu uruchomienia eUsług wymienione zostaną systemy komputerowe, w oparciu o które pracują urzędnicy miejscy na zintegrowany (ze wspólną bazą danych) system informatyczny obsługujący zadania z zakresu finansów i majątku miasta oraz rejestracji, obiegu i wysyłki korespondencji.<br>Jest to nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja rozpoczęła się w 2025 roku |                     |
| <b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>101 500,00</b>   |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
| <i>BKS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>5 000,00</i>     |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     |
| <i>BKS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 500,00</i>     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>95 000,00</b>    |
| <i>WI-RIN WB_0630 Utrzymanie hotspotów</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>5 000,00</i>     |
| <i>KPM-RPK WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>60 000,00</i>    |
| <i>BKS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>10 000,00</i>    |
| <i>BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski</i>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>20 000,00</i>    |
|                                                                               | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii: zadania rewitalizacyjne. Budżet Obywatelski to mechanizm, który stanowi wyodrębnioną część budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, o której przeznaczeniu współdecydują mieszkańcy w ramach procesu partycypacji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 341 710,00</b> |
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>900,00</b>       |
| <i>OCUW WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>900,00</i>       |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 088 828,00</b> |
| <i>OCUW WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>2 088 828,00</i> |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>139 067,00</b>   |
| <i>OCUW WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>139 067,00</i>   |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>377 183,00</b>   |
| <i>OCUW WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>377 183,00</i>   |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54 584,00</b>    |
| <i>OCUW WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>54 584,00</i>    |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36 000,00</b>    |
| <i>OCUW WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>36 000,00</i>    |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
| <i>OCUW WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>50 000,00</i>    |
|                                                                               | Zakup środków czystości w celu utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, drobnego sprzętu komputerowego, materiałów i artykuły biurowych, papieru ksero, prenumerata oraz zakup publikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
| <i>OCUW WB_0262 Zakup energii</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>50 000,00</i>    |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>     |
| <i>OCUW WB_0272 Zakup usług remontowych</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>6 000,00</i>     |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 700,00</b>     |
| <i>OCUW WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>2 700,00</i>     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>334 400,00</b>   |
| <i>OCUW WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>334 400,00</i>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                | Środki przeznaczone na opłaty za media w obiektach lub budynkach, które nie zostały oddane w zarząd, czy użyczenie, czy też inną formę władania. Każdego roku jest różny procent wydatków, dlatego na 2026 rok zaplanowano 50.000,00 zł.                                                                                                                          |                   |
| WGS-RGOE                                                       | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00         |
|                                                                | Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Osiedle nr 1                                                   | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 881,00          |
| Osiedle nr 10                                                  | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100,00          |
| BRM                                                            | WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00          |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 100,00</b>  |
| Osiedle nr 1                                                   | WB_1334 Konserwacja i eksploatacja sieci energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00            |
| BRM                                                            | WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>745 397,22</b> |
| WRM-RPF                                                        | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|                                                                | Środki przeznaczone na zapłatę za usługi kserograficzne - wielkoformatowe dokumenty, związane z przygotowaniem dokumentów z celu złożenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych naborów.                                                                                                                               |                   |
| WRM-RIT                                                        | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         |
|                                                                | Zakup map, tablic promocyjnych, wykonanie kserokopii dokumentów itp. Każdego roku w przedmiotowym paragrafie jest różny procent wydatków, dlatego na rok 2026 zaplanowano 50.000,00 zł.                                                                                                                                                                           |                   |
| Osiedle nr 1                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 488,00         |
| Osiedle nr 3                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 912,00         |
| Osiedle nr 4                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 936,00         |
| Osiedle nr 5                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 603,00         |
| Osiedle nr 6                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
| Osiedle nr 7                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 040,00         |
| Osiedle nr 8                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 951,00         |
| Osiedle nr 9                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 296,00         |
| Osiedle nr 10                                                  | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 556,00         |
| Osiedle nr 11                                                  | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 419,00         |
| Osiedle nr 2                                                   | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 083,00         |
| WPP                                                            | WB_0126 Pozostałe zakupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|                                                                | Zadanie dotyczy zlecenia usługi związanej z wykonaniem skaningu laserowego miasta na potrzeby sporządzenia tzw. uchwały krajobrazowej.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| WRM-RPF                                                        | WB_1313_WPF Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie.                                                                                                                                                              | 22 893,22         |
| KPM-RPK                                                        | WB_1353 Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| BRM                                                            | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00            |
| WRM-RPF                                                        | WB_1434_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - koszty pośrednie                                                                                                                                                                                                                                              | 267 720,00        |
| WRM-RPF                                                        | WB_1506_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ETAP II'' - koszty pośrednie - rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach                                                                                             | 70 000,00         |
| BKS                                                            | WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00         |
|                                                                | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii: zadania ogólnomiejskie małe. Budżet Obywatelski to mechanizm, który stanowi wyodrębnioną część budżetu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, o której przeznaczeniu współdecydują mieszkańcy w ramach procesu partycypacji społecznej. |                   |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 249,00</b>   |
| Osiedle nr 1                                                   | WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349,00            |
| Osiedle nr 6                                                   | WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00            |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 2360                        | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00  |
| WBP-RZK                       | <i>WB_1562 Dotacje dla organizacji pozarządowych promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej wynikające z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie lokalnych programów promujących ochronę ludności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00  |
| § 4210                        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 700,00  |
| WBP-RZK                       | <i>WB_1560 Realizacja zakupów bieżących wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje m. in. zakup 10 rolek goewłókniny - 1 200,00 zł, zakup 40 rolek folii ochronnej - 800,00 zł, zakup 20 szt. osuszaczy - 12 000,00 zł, zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych - 3 300,00 zł, zakup 100 szt. powerbanków - 2 200,00 zł, zakup urządzeń pomiarowych do wykrywania skażeń promieniotwórczych i chemicznych - 4 000,00 zł, zakup zbiorników na paliwo - 3 960,00 zł, zakup 40 szt. regałów magazynowych - 2 140,00 zł, zakup zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej - 30 000,00 zł, zakup środków ochrony osobistej - 40 100,00 zł.                                                                                                                                                                                      | 99 700,00  |
| § 4300                        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 000,00  |
| WBP-RZK                       | <i>WB_1563 Zakup usług pozostałych wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje m. in. zakup przeglądu i wymiany zużytych elementów sprzętu przeciwpożarowego - 30 000,00 zł, przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP - 4 000,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000,00  |
| WBP-RZK                       | <i>WB_1620 Lokalne programy promujące zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowane przez JST wynikające z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie lokalnych programów promujących ochronę ludności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00  |
| § 4700                        | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 900,00  |
| WBP-RZK                       | <i>WB_1564 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 900,00  |
| § 6050                        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285 300,00 |
| WBP-RZK                       | <i>WM_1561 Realizacja wydatków inwestycyjnych wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje m. in.: rozbudowę systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeb stanowiska kierownika i MCZK - 17 300,00 zł, modernizację infrastruktury alarmowej w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski z wykorzystaniem elektronicznej syreny alarmowej i zdalnego sterowania - 18 000,00zł, modernizację istniejących magazynów - 250 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285 300,00 |
| § 6060                        | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544 400,00 |
| WBP-RZK                       | <i>WM_1559 Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne wynikające z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)</i><br><br>Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny na realizację zadań wynikających z wdrożenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiotowe zadanie obejmuje m. in.: zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego - 10 000,00 zł, zakup rębaka do drewna z własnym napędem spalinowym - 70 000,00 zł, zakup elektrycznego wózka paletowego kolumnowego - 18 400,00 zł, zakup agregatu prądotwórczego pow. 50kVA - 50 000,00 zł, zakup przyczepy lub cysterny do przewożenia wody pitnej - 80 000,00 zł, zakup mobilnej stacji do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody 10m3/h - 160 000,00 zł, zakup automatycznej paczkowarki do wody pitnej z wyposażeniem do transportu - 100 000,00 zł, zakup 2 szt. kuchni polowych - 10 000,00 zł, zakup 2 kpl. kontenerowych obiektów mieszkalnych i magazynowych - 26 000,00 zł, zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń - 20 000,00 zł | 544 400,00 |
| Roz.75295                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 500,00 |
| § 6050                        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 500,00 |
| WRM-RIT                       | <i>WM_1568_WPF Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)</i><br><br>27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałą Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (2025-2026), który umożliwia JST pozyskać środki finansowe na dostosowanie obiektu użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 000,00  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WBP-RZK WB_0272 Zakup usług remontowych                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie napraw/remontów w pojazdach pożarniczych, drobnych napraw i innych pojazdów, obiektów, sprzętu będącego w zasobach miejskich jednostek OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
| WBP-RZK WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych, szacowanej na podstawie potrzeb wynikających z upływu terminów badań dla strażaków, a także uwzględniając zgłoszenia dotyczące skierowania na badania nowych członków OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         |
| WBP-RZK WB_0296 Zakup usług pozostałych                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, zakup innych usług, szczególnie: przeglądów technicznych pojazdów, usług serwisowych pojazdów i innego sprzętu silnikowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu hydraulicznego, przeglądy gaśnic, ostrzenie łańcuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00          |
| WBP-RZK WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00          |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za dostęp do internetu stacjonarnego dla jednostki OSP w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00            |
| WBP-RZK WB_0380 Różne opłaty i składki                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00            |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłaty związane z wydaniem zaświadczeń uprawniających członków OSP do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 930,00            |
| WBP-RZK WB_0395 Podatek od nieruchomości                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 930,00            |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłatę podatku od nieruchomości za budynek i grunt będący w użytkowaniu OSP Osiedle nr 5 „Prušin” w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Roz.75414 Obrona cywilna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>442 000,00</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 300,00        |
| WBP-RZK WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 300,00        |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów oraz wyposażenia, w zakresie doposażenia magazynów ochrony ludności, wyposażenia i sprzętu dla podmiotów i członków ochrony ludności, zakupów kwaterunkowych, sprzętu do działań ratowniczych, szczególności zakup: uzupełnienie wyposażenia aplikatora - 3 000,00 zł, 11 szt. zbiorników na wodę o pojemności 1000l na palecie typu Mauser - 13 500,00 zł, 5 szt. bramek zraszających - 35 000,00 zł, 100 szt. latarek - 12 000,00 zł, 10 zestawów ratownictwa medycznego/torba R1 - 60 000,00 zł, 30 zestawów podręcznego sprzętu gospodarczego (łopaty, szpadle, szczotki, taczki) - 16 500,00 zł, 3 szt. nagłośnienia reklamowego na samochody - 6 300,00 zł, regałów paletowych - 40 000,00 zł, elektrycznego wózka podnośnikowego - 24 000,00 zł. |                   |
| § 4260 Zakup energii                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 400,00         |
| WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00            |
|                                                         | Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim lub będących w zarządzie Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| WBP-RZK WB_0262 Zakup energii                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 800,00         |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za zużytą energię elektryczną punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta, opłatę za zużycie wody i ogrzewanie pomieszczeń magazynowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00         |
| WBP-RZK WB_0272 Zakup usług remontowych                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00         |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie drobnych napraw w obiektach lub urządzeniach do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 300,00         |
| WBP-RZK WB_0296 Zakup usług pozostałych                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 800,00         |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za przegląd i konserwację punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta wraz z centralą alarmową i masztami antenowym oraz drobne usługi mające na celu sprawne funkcjonowanie elementów tego systemu - 7 000,00 zł opłata najmu za usytuowanie punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta - 800,00 zł oraz opłata za prowadzenie przeglądów i konserwację sprzętu spalinowego znajdującego się na wyposażeniu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski stanowiącego zasoby ochrony ludności i obrony cywilnej - 36 000,00 zł, opłatę za wywóz odpadów - 2 000,00 zł i opłatę za odprowadzanie ścieków w pomieszczeniach magazynowych - 6 000,00 zł.                                                                                 |                   |
| WBP-RZK WB_0310 Zakup usług weterynaryjnych             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 500,00          |
|                                                         | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług weterynaryjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie usuwania bezpośredniego zagrożenia, stwarzanego przez zwierzęta wolno żyjące oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   | <i>STM WB_0126 Pozostałe zakupy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00         |
|                                                                                   | Pozostałe zakupy będą obejmowały:<br>- części do skuterów, w przypadku ich awarii - 1 000,00 zł.<br>- środki czystości do samochodów służbowych - 500,00 zł.<br>- dywaniki do samochodów służbowych - 200,00 zł.<br>- akumulatorki do latarek służbowych i aparatów fotograficznych uzależnione od zapotrzebowania - założono kwotę - 300,00 zł.<br>- bloczki mandatowe - 500,00 zł.<br>- wydatki inne - nieplanowane - 3 000,00 zł.<br>Razem 5.500,00 zł.<br>W związku z przypadającą w 2026r., 35 rocznicą powołania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, na obchody tej uroczystości zaplanowano kwotę 2.500,00zł. Obejmuje ona zakup poczęstunku tzn.: ciastka, kawa, herbata, napoje i owoce.                                                                                                                                            |                  |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 500,00</b>  |
|                                                                                   | <i>STM WB_0278 Naprawy sprzętu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00         |
|                                                                                   | Opłaty na powyższym paragrafie obejmują:<br>- wulkanizację opon w dwóch samochodach służbowych - zaplanowano 500,00zł.,<br>- naprawy nieplanowane - 2.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>  |
|                                                                                   | <i>STM WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00         |
|                                                                                   | Powyższa kwota, przeznaczona zostanie na badania lekarskie kierowców samochodów służbowych, - którym badania przypadają w 2026r., oraz pokrycie kosztów takich badań, w przypadku wyznaczenia dodatkowych funkcjonariuszy na stanowisko kierowcy samochodu służbowego. Ponadto, stanowią one zabezpieczenie na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu przez funkcjonariusza, podczas podejmowania czynności służbowych, - co wiąże się z koniecznością wykonania ponownych badań lekarskich, dopuszczających do wykonywania zawodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73 600,00</b> |
|                                                                                   | <i>STM WB_0299 Opłaty z tytułu dzierżaw</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00        |
|                                                                                   | Opłaty z tytułu dzierżawy dwóch samochodów służbowych, zaplanowano na kwotę - 60 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                                   | <i>STM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 600,00        |
|                                                                                   | Zakup usług pozostałych<br>- wykonanie notatników służbowych - 2.000,00zł.<br>- usługi kurierskie - założono kwotę - 500,00zł.<br>- pranie tapicerki w samochodach służbowych - 900,00zł.<br>- mycie samochodów służbowych w okresie całego roku - 2.800,00zł.<br>- opłata za przegląd techniczny dwóch dwóch skuterów - 500,00zł.<br>- opłata za wykorzystanie częstotliwości radiowej, w związku z posiadanymi środkami łączności 400,00zł.<br>- uzupełnienie gazu oraz odgrzybienie urządzeń klimatyzacji - 1.000,00zł.<br>- usługi inne nieplanowane - 2.000,00zł.<br>Razem: 10.100,00zł.<br>W związku z przypadającą w 2026r., 35 rocznicą powołania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, na obchody tej uroczystości zaplanowano kwotę 3.500,00zł. Obejmuje ona zakup spersonalizowanych dyplomów , podziękowań i statuetek oraz tortu. |                  |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>  |
|                                                                                   | <i>STM WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00         |
|                                                                                   | Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł., niezbędną na dojazdy do ośrodków szkoleniowych w celu odbycia szkoleń, w tym<br>- dojazd i powrót sześciu osób ze szkolenia podstawowego strażników miejskich ze Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku oraz ponowny wyjazd i powrót z egzaminów końcowych po odbyciu miesięcznej praktyki w jednostce macierzystej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 200,00</b> |
|                                                                                   | <i>WA-RG WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 200,00        |
|                                                                                   | Zaplanowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone zgodnie z ustawą przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników i emerytów Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 700,00</b> |
|                                                                                   | <i>STM WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 700,00        |
|                                                                                   | Środki zostaną wykorzystane na szkolenia z zakresu:<br>1) szkolenia specjalistyczne strażników miejskich:<br>- dla dwóch kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 2 400,00 zł<br>- uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w zakresie ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców - podstawy prawne i zakres działania; Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako narzędzia informatycznego w kontroli niskiej emisji, gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadami; obowiązek kontroli szamb wynikający z art. 6 ust.5aa ustawy o utrzymaniu porządku i                                                                                                                                                                                                            |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                      | - opaski odblaskowe – 600,00 zł.<br>Materiały te, będą dystrybuowane podczas festynów szkolnych, osiedlowych, imprez masowych, znakowania rowerów, itp., odbywających się na terenie miasta. Dodać należy, że wymienione powyżej elementy odblaskowe z nadrukiem „Jestem Bezpieczny w Ostrowie Wielkopolskim” stanowią swoistą promocję miasta w kontekście promowania bezpiecznego poruszania się rowerem, budowy ścieżek rowerowych itd. Łączny koszt zakupu powyższych materiałów promujących bezpieczne miasto Ostrow Wielkopolski wynosić będzie – 5 600,00 zł.<br>2) Na wydatki związane z obsługą osób odpracowujących wyroki sądowe w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych na terenie miasta zaplanowano zakup: paliwa do kosiarek, rękawic ochronnych, grabi, łopat, szpadli, worków na odpady, części do kosiarek, oraz farby emulsyjnej do zamalowywania symboli rasistowskich, oraz wulgarnych napisów, które pojawiają się często na elewacjach budynków, ogrodzeniach, czy infrastrukturze miejskiej. Zaplanowana kwota wynosić będzie<br>- 7 200,00 zł.                                                     |                  |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 700,00</b>  |
| <i>WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii</i>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>7 000,00</i>  |
|                                                                      | Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>STM WB_0262 Zakup energii</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>600,00</i>    |
|                                                                      | Środki finansowe na powyższym paragrafie, obejmują opłaty za energię elektryczną w 2026r., która wykorzystywana będzie, do:<br>- zasilania urządzeń transmisyjnych, oraz trzech kamer monitoringu miejskiego, zainstalowanych w „sionce”, pomiędzy ulicą Kościelną a Kaliską, oraz na Placu Rowińskiego, których źródło zasilania znajduje się na terenie posesji należącej do firmy REMAD – Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami w Ostrowie Wielkopolskim. Z tytułu opłaty za energię elektryczną zaplanowano kwotę 350,00 zł, uwzględniając możliwość wzrostu cen energii oraz możliwość rozbudowy systemu.<br>- zasilania urządzeń transmisyjnych, oraz dwóch kamer monitoringu miejskiego, zainstalowanych na elewacji budynku nr 15 przy ulicy Kolejowej – Deptak, których źródło zasilania znajduje się na terenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kolejowa 15 w Ostrowie Wielkopolskim / MZGM. Z tytułu opłaty za energię elektryczną w powyższym miejscu, zaplanowano kwotę 250,00 zł, uwzględniając możliwość wzrostu cen energii oraz możliwość rozbudowy systemu.<br>Razem: 600,00 zł. |                  |
| <i>WBP-RZK WB_0265 Zakup wody</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>2 100,00</i>  |
|                                                                      | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na zakup wody na cele przeciwpożarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b> |
| <i>STM WB_0279 Pozostałe naprawy</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>12 000,00</i> |
|                                                                      | Kalkulacji dokonano w oparciu o kwoty wydatkowane w latach poprzednich, na naprawę lub wymianę uszkodzonych trwale urządzeń, konserwację systemu monitoringu miejskiego, mycie i czyszczenie kloszy kamer, oraz w powiązaniu z § 4210 dział 75495, w części dotyczącej obsługi osób odpracowujących wyroki sądowe na naprawy sprzętu i narzędzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 832,00</b> |
| <i>STM WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>50 832,00</i> |
|                                                                      | W roku 2026 na powyższym paragrafie planuje się zakup niżej wymienionych usług:<br>- usługi poligraficzne – wykonanie nadruków i napisów na materiałach promujących bezpieczne miasto Ostrow Wielkopolski (opaski i kamizelki odblaskowe), w ramach działań profilaktycznych oraz naklejek samoprzylepnych z treścią „Rower znakowany” – 3 000,00 zł.<br>- usługi inne (doraźne), uzależnione od bieżącego zapotrzebowania – 1 000,00zł.<br>- na opłatę, za dzierżawę światłowodu do transmisji sygnału monitoringu wizyjnego miasta w 2026 r., zaplanowano kwotę 46 832,00 zł. Została ona skalkulowana, w oparciu o prognozowaną przez firmę PROMAX, miesięczną cenę jednostkową dzierżawy 1km włókna światłowodowego, która w 2025 r., wynosiła 72,57zł. brutto - co przy łącznej długości dzierżawionego światłowodu 53,777km, daje kwotę 3 902,59 zł., miesięcznie.<br>Przeliczenie: (72,57zł. x 53,777 km x 12 m-c = 46 831,16zł.)                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>62 800,00</b> |
| <i>STM WM_0456 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>62 800,00</i> |
|                                                                      | Na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaplanowano:<br>1) zakup i wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej w rejonie ronda „Przy Stadionie” + koszty instalacji – około 11 000,00 zł. (kamera Axis - 9 840,00 zł, instalacja 614,00 zł),<br>2) zakup i wymiana wyeksploatowanej kamery obrotowej w rejonie skrzyżowania ulic Raszkowska / Spichrzowa + koszty instalacji – około 11 000,00 zł. (kamera Axis - 9 840,00 zł brutto, instalacja 614,00 zł brutto),<br>3) uruchomienie nowego punktu monitorującego w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego / Kolejowa wraz z urządzeniami zasilającymi i transmisyjnymi – około 23 000,00 zł. (kamera Axis – 9 840,00 zł, zasilanie buforowe – 6 150,00 zł, transmisja po 5G – 2 000,00 zł, licencja do kamery – 1 107,00 zł, budowa nowego punktu wraź z materiałami (szafka, instalacja, etc.) – 3 690,00 zł),<br>4) Aktualizacja oprogramowania serwerowego Genetec Inc. Security Desk 5.9. do wersji Security Desk 5.13., około – 16 000,00 zł.,                                                                                      |                  |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| WE-RO WB_0650                 | Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                                                                                        | 2 302 811,00         |
|                               | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa”, Szkoła Kwitnącej Myśli w Ostrowie Wielkopolskim, Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.     |                      |
| <b>§ 2590</b>                 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                                                      | <b>17 746 152,00</b> |
| WE-RO WB_0652                 | Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym                                                                                                                                                                                                           | 17 746 152,00        |
|                               | Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jst, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella. |                      |
| <b>§ 3020</b>                 | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 608,00</b>     |
| SP2 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00             |
| SP7 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             |
| SP6 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00             |
| SP11 WB_0124                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             |
| SP5 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             |
| SP9 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00            |
| SP1 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 11 591,00            |
| SP4 WB_0124                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00             |
| SP14 WB_0124                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 2 517,00             |
| SP13 WB_0124                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
| <b>§ 4010</b>                 | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 566 134,00</b>  |
| SP2 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 816 361,00           |
| SP7 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 872 862,00           |
| SP6 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 971 908,00           |
| SP11 WB_0176                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 826 290,00           |
| SP5 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 865 728,00           |
| SP9 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 1 029 720,00         |
| SP1 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 1 094 633,00         |
| SP4 WB_0176                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 1 038 338,00         |
| SP14 WB_0176                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 655 764,00           |
| SP13 WB_0176                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 394 530,00           |
| <b>§ 4019</b>                 | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>91 240,00</b>     |
| WE-RO WB_1493                 | WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny                                               | 91 240,00            |
|                               | Wynagrodzenia dla osób realizujących projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”                 |                      |
| <b>§ 4040</b>                 | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>638 433,00</b>    |
| SP2 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 52 233,00            |
| SP7 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 69 000,00            |
| SP6 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 71 568,00            |
| SP11 WB_0189                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 62 537,00            |
| SP5 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 67 712,00            |
| SP9 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 76 215,00            |
| SP1 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 79 824,00            |
| SP4 WB_0189                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 79 765,00            |
| SP14 WB_0189                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 49 219,00            |
| SP13 WB_0189                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                        | 30 360,00            |
| <b>§ 4110</b>                 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 830 625,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                                                                                                        | 3 822,00            |
|                                                     | Środki finansowe na wynagrodzenia dla osób prowadzących moduły zaplanowane w w ramach 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”                                                 |                     |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>670 800,00</b>   |
| SP2                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
| SP7                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 500,00           |
| SP6                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 500,00           |
| SP11                                                | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
| SP5                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 500,00           |
| SP9                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00           |
| SP1                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 500,00           |
| SP4                                                 | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 300,00           |
| SP14                                                | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 500,00           |
| SP13                                                | WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
| BKS                                                 | WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |
|                                                     | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii: zadania edukacyjne. Budżet Obywatelski to mechanizm, który stanowi wyodrębnioną część budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, o której przeznaczeniu współdecydują mieszkańcy w ramach procesu partycypacji społecznej. |                     |
| <b>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>946 662,50</b>   |
| 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                                                                                                                                    | 946 662,50          |
|                                                     | Środki finansowe na dokonanie zakupów niezbędnych do realizacji 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”                                                                       |                     |
| <b>§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>135 237,50</b>   |
| 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                                                                                                                        | 135 237,50          |
|                                                     | Środki finansowe na dokonanie zakupów niezbędnych do realizacji 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”                                                                       |                     |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>67 700,00</b>    |
| SP2                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 800,00            |
| SP7                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00           |
| SP6                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00            |
| SP11                                                | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
| SP5                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
| SP9                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
| SP1                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 900,00            |
| SP4                                                 | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
| SP14                                                | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
| SP13                                                | WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 994 909,00</b> |
| SP2                                                 | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488 225,00          |
| SP7                                                 | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284 856,00          |
| SP6                                                 | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272 887,00          |
| SP11                                                | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510 000,00          |
| SP5                                                 | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 602 964,00          |
| SP9                                                 | WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 609 077,00          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                                          | 30 149,04           |
|                               | Środki finansowe na zlecenie usług niezbędnych do realizacji 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” |                     |
| <b>§ 4360</b>                 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>39 400,00</b>    |
| SP2 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 4 600,00            |
| SP7 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
| SP6 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
| SP11 WB_0363                  | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
| SP5 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
| SP9 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 3 900,00            |
| SP1 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 5 500,00            |
| SP4 WB_0363                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800,00            |
| SP14 WB_0363                  | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 5 700,00            |
| SP13 WB_0363                  | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                | 2 900,00            |
| <b>§ 4390</b>                 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 850,00</b>     |
| SP2 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| SP6 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
| SP5 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
| SP9 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 600,00              |
| SP1 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 550,00              |
| SP4 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| SP14 WB_0366                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| SP13 WB_0366                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| SP7 WB_0366                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
| <b>§ 4410</b>                 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 264,00</b>    |
| SP2 WB_0376                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
| SP7 WB_0376                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
| SP6 WB_0376                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            |
| SP11 WB_0376                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
| SP9 WB_0376                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 004,00            |
| SP1 WB_0376                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
| SP13 WB_0376                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600,00            |
| SP14 WB_0376                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 760,00            |
| <b>§ 4430</b>                 | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>       |
| SP6 WB_0380                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
| <b>§ 4440</b>                 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 489 909,00</b> |
| SP7 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 404 375,00          |
| SP6 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 332 351,00          |
| SP11 WB_0389                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 342 308,00          |
| SP5 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 411 606,00          |
| SP9 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 431 864,00          |
| SP2 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 267 732,00          |
| SP1 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 532 841,00          |
| SP4 WB_0389                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 344 957,00          |
| SP14 WB_0389                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 222 871,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| WE-RO                                                    | WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 363,29             |
|                                                          | Pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 348 484,00</b> |
| SP7                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 953 713,00         |
| SP6                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 865 570,00         |
| SP11                                                     | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 367 384,00         |
| SP5                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 815 132,00         |
| SP9                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 293 613,00         |
| SP2                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 516 840,00         |
| SP1                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 223 038,00         |
| SP4                                                      | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 100 989,00         |
| SP14                                                     | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 796 502,00         |
| SP13                                                     | WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 415 703,00         |
| <b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 249 695,00</b>  |
| SP7                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403 804,00           |
| SP6                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307 316,00           |
| SP11                                                     | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284 488,00           |
| SP5                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 484 940,00           |
| SP9                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 396 629,00           |
| SP2                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215 483,00           |
| SP1                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351 378,00           |
| SP4                                                      | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358 132,00           |
| SP14                                                     | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239 364,00           |
| SP13                                                     | WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208 161,00           |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 720 000,00</b> |
| WRM-RIT                                                  | WM_0876_WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 010 000,00        |
|                                                          | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13, na podstawie której dnia 31.10.2023 r. uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę.<br>Dokumentacja zakresem prac obejmuje budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym oraz budowę 6 sal lekcyjnych.<br>Ze względu na znaczne koszty inwestycji oraz możliwości uzyskania dofinansowania, podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji i tak:<br>- Etap I – sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym,<br>- Etap II – sale lekcyjne.<br>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego opracowania pełnoprojektowej dokumentacji wykonawczej oraz realizacji robót budowlanych (etap I), wyłoniono wykonawcę – firmę PBO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staroprzyszodkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość zawartej umowy wynosi 8 390 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zakresu – 30.11.2026 r.,<br>Natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono firmie OTBS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 58 w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość umowy na nadzór inwestorski wynosi 149 445,00 zł brutto. Zakres dokumentacji obejmuje przygotowanie zarówno etapu I jak i II, natomiast prace budowlane dot. realizacji tylko etapu I tj. budowy sali sportowej (pow. użytkowa ok. 1.000 m <sup>2</sup> ) z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz kotłownią, wraz z wykonaniem następujących instalacji: elektrycznej i elektroenergetycznej, fotowoltaicznej, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, odgromowej, przeciwprzepięciowej, teletechnicznej, zewnętrznej wodociągowej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz systemu wentylacji mechanicznej.<br>Nowa hala sportowa będzie miała wymiary 22,95 m x 39,75 m i wysokości 9,85 m. Dzięki realizacji inwestycji do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej powstaną boiska do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak: piłka ręczna i piłka nożna halowa 18,0x35,0m, boisko do siatkówki – 9,0x18,0; boisko do koszykówki 15,0x28,0m; boisko do tenisa 11,0x24,0m.<br><br>Na realizację budowy sali sportowej miasto uzyskało środki zewnętrzne z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wys. 2.500.000,00 zł.<br><br>Ponadto w czerwcu br. miasto aplikowało o kolejne dofinansowanie w wys. 2.500.000,00 zł do budowy sali sportowej z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. |                      |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | <b>444 643,73</b>    |
| WRM-RIT WM_1607_WPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim                                                  | 444 643,73           |
| <p>Na realizację przedmiotowego zadania, Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski pozyskałiśmy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, nabór wniosków nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie w ramach projektu: Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu do poddasza nieużytkowego, wykonanie identyfikacji klas dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego, roboty budowlane odtworzeniowe.</p> <p>W planie wydatków w budżecie na paragrafie 6059 ujęto wydatki ponoszone z budżetu miasta, które objęte są projektem o dofinansowanie. Wydatki te stanowią: 30% wartości wydatków kwalifikowanych (roboty termomodernizacyjne) oraz 100% wartości wydatków niekwalifikowanych (roboty modernizacyjne oraz promocja projektu). Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>     |
| WE-RO WM_1494_WPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski” - UE             | 70 000,00            |
| <b>§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     |
| WE-RO WM_1495_WPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski” - budżet państwa | 10 000,00            |
| <p>Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>64 055 484,00</b> |
| <b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 374 195,00</b>  |
| WE-RO WB_0068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                               | 4 004 195,00         |
| <p>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w tym: Niepublicznego Przedszkola "MAJA", Przedszkola Niepublicznego z oddziałem terapeutycznym NASZ DOMEK, Niepublicznego Przedszkola "Sowy i Sówki" Dwujęzyczne Dzieci, Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego im. S. Włodzimiry Wojtczak oraz Niepublicznego Przedszkola Montessori Ostrow.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| WE-RO WB_0068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom                                                                                                                                                               | 370 000,00           |
| <p>Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 158 697,00</b>  |
| WE-RO WB_0651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom                                                                                                                                                                  | 4 908 697,00         |
| <p>Dotacja dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jst, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w tym: Publicznego Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola Sióstr Salezjanek nr 19 w Ostrowie Wielkopolskim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| WE-RO WB_0651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje podmiotowe udzielane publicznym przedszkolom                                                                                                                                                                  | 250 000,00           |
| <p>Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>66 200,00</b>     |
| P9 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 6 200,00             |
| P13 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 1 500,00             |
| P17 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 2 500,00             |
| P11 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 4 750,00             |
| P15 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 3 000,00             |
| P16 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 6 500,00             |
| P3 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
| P14 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 6 000,00             |
| P7 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 4 500,00             |
| P2 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 9 000,00             |
| P10 WB_0124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 3 750,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                  | Nazwa                                                                        | Kwota               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                | P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 272 191,00          |
|                                                                                | P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 445 634,00          |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>            |                                                                              | <b>641 429,00</b>   |
|                                                                                | P9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 50 499,00           |
|                                                                                | P13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 28 936,00           |
|                                                                                | P17 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 29 080,00           |
|                                                                                | P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 73 843,00           |
|                                                                                | P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 40 757,00           |
|                                                                                | P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 31 879,00           |
|                                                                                | P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 33 176,00           |
|                                                                                | P14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 62 588,00           |
|                                                                                | P7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 40 308,00           |
|                                                                                | P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 88 439,00           |
|                                                                                | P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 51 475,00           |
|                                                                                | P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 26 894,00           |
|                                                                                | P12 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 49 926,00           |
|                                                                                | P8 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 33 629,00           |
| <b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> |                                                                              | <b>44 924,00</b>    |
|                                                                                | P9 WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 31 477,00           |
|                                                                                | P14 WB_0218 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 447,00           |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                         |                                                                              | <b>21 700,00</b>    |
|                                                                                | P9 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 2 000,00            |
|                                                                                | P13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 5 000,00            |
|                                                                                | P15 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 000,00            |
|                                                                                | P3 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 2 000,00            |
|                                                                                | P14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 000,00            |
|                                                                                | P7 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 500,00              |
|                                                                                | P2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 3 200,00            |
|                                                                                | P10 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00            |
|                                                                                | P12 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 000,00            |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                   |                                                                              | <b>215 000,00</b>   |
|                                                                                | P9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 18 000,00           |
|                                                                                | P13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00            |
|                                                                                | P17 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00           |
|                                                                                | P11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 000,00           |
|                                                                                | P15 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 000,00           |
|                                                                                | P16 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 000,00           |
|                                                                                | P3 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 10 000,00           |
|                                                                                | P7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 12 000,00           |
|                                                                                | P2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 24 000,00           |
|                                                                                | P10 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 000,00           |
|                                                                                | P6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 8 000,00            |
|                                                                                | P12 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 35 000,00           |
|                                                                                | P8 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 10 000,00           |
|                                                                                | P14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 000,00           |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                           |                                                                              | <b>4 826 991,00</b> |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                     | Kwota               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | P11 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 43 000,00           |
|                                                                                                                 | P3 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 6 000,00            |
|                                                                                                                 | P16 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 7 500,00            |
|                                                                                                                 | P15 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 23 430,00           |
|                                                                                                                 | P14 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 47 100,00           |
|                                                                                                                 | P7 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 6 000,00            |
|                                                                                                                 | P2 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 7 700,00            |
|                                                                                                                 | P10 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 4 100,00            |
|                                                                                                                 | P6 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 3 000,00            |
|                                                                                                                 | P12 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 16 200,00           |
|                                                                                                                 | P8 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00            |
|                                                                                                                 | P13 WB_0272 Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 6 000,00            |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           |                                                                                                                                                           | <b>65 260,00</b>    |
|                                                                                                                 | P9 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 6 300,00            |
|                                                                                                                 | P13 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 500,00            |
|                                                                                                                 | P17 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 2 500,00            |
|                                                                                                                 | P11 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 6 800,00            |
|                                                                                                                 | P3 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 200,00            |
|                                                                                                                 | P16 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 5 200,00            |
|                                                                                                                 | P15 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 5 000,00            |
|                                                                                                                 | P14 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 5 610,00            |
|                                                                                                                 | P7 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 500,00            |
|                                                                                                                 | P2 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 8 000,00            |
|                                                                                                                 | P10 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 4 950,00            |
|                                                                                                                 | P6 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 000,00            |
|                                                                                                                 | P12 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 8 000,00            |
|                                                                                                                 | P8 WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 700,00            |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           |                                                                                                                                                           | <b>1 793 645,00</b> |
|                                                                                                                 | P9 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 50 650,00           |
|                                                                                                                 | P13 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 432 120,00          |
|                                                                                                                 | P17 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 35 000,00           |
|                                                                                                                 | P11 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 195 535,00          |
|                                                                                                                 | P3 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 380 000,00          |
|                                                                                                                 | P16 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 55 000,00           |
|                                                                                                                 | P15 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 127 000,00          |
|                                                                                                                 | P14 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130 000,00          |
|                                                                                                                 | P7 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 41 000,00           |
|                                                                                                                 | P2 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 142 840,00          |
|                                                                                                                 | P10 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 35 000,00           |
|                                                                                                                 | P6 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 37 500,00           |
|                                                                                                                 | P12 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 92 000,00           |
|                                                                                                                 | P8 WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 40 000,00           |
| <b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                           | <b>1 400 000,00</b> |
| 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        |
| <b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  |                                                                                                                                                           | <b>28 852,00</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                             | Kwota            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                               | P6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 85 296,00        |
|                               | P12 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 176 066,00       |
|                               | P8 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 105 704,00       |
|                               | <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>                                            | <b>60,00</b>     |
|                               | P15 WB_0395 Podatek od nieruchomości                                              | 60,00            |
|                               | <b>§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>         | <b>198,00</b>    |
|                               | P17 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 50,00            |
|                               | P11 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 4,00             |
|                               | P7 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 44,00            |
|                               | P2 WB_0403 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 100,00           |
|                               | <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                     | <b>1 100,00</b>  |
|                               | P9 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 100,00           |
|                               | P13 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 100,00           |
|                               | P3 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 100,00           |
|                               | P15 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 100,00           |
|                               | P7 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 200,00           |
|                               | P10 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 200,00           |
|                               | P12 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 200,00           |
|                               | P8 WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 100,00           |
|                               | <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>48 960,00</b> |
|                               | P9 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 800,00         |
|                               | P13 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 740,00         |
|                               | P17 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00         |
|                               | P11 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 040,00         |
|                               | P3 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5 000,00         |
|                               | P16 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00         |
|                               | P15 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00         |
|                               | P14 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00         |
|                               | P7 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 500,00         |
|                               | P2 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 000,00         |
|                               | P10 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 880,00         |
|                               | P6 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00         |
|                               | P12 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00         |
|                               | P8 WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 000,00         |
|                               | <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>               | <b>83 609,00</b> |
|                               | P9 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 8 237,00         |
|                               | P13 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 50,00            |
|                               | P17 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 5 009,00         |
|                               | P11 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 41 761,00        |
|                               | P16 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 1 160,00         |
|                               | P15 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 5 031,00         |
|                               | P14 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 1 401,00         |
|                               | P7 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 3 427,00         |
|                               | P2 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 791,00         |
|                               | P10 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 4 922,00         |
|                               | P8 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 6 444,00         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                         | Nazwa | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                   |       | <b>3 155,00</b>     |
| P12 WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     |       | 3 155,00            |
| <b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                       |       | <b>1 481 890,00</b> |
| P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                         |       | 1 481 890,00        |
| <b>§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                                                                                                              |       | <b>112 111,00</b>   |
| P12 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                |       | 112 111,00          |
| <b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                 |       | <b>250 763,00</b>   |
| <b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                |       | <b>250 763,00</b>   |
| WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ                                                                                                                                            |       | 230 763,00          |
| Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ.                                                                                                                                                                              |       |                     |
| WE-RO WB_0069 Dotacja podmiotowa udzielana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego WOJTUŚ                                                                                                                                            |       | 20 000,00           |
| Dotacja wypłacana na dzieci niebędące mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, a uczęszczające do punktu przedszkolnego prowadzonego przez podmiot spoza sektora finansów publicznych, funkcjonujący na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. |       |                     |
| <b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                    |       | <b>5 382 233,00</b> |
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                             |       | <b>162,00</b>       |
| SP2 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |       | 162,00              |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                      |       | <b>713 038,00</b>   |
| SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 101 623,00          |
| SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 57 552,00           |
| SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 59 918,00           |
| SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |       | 50 952,00           |
| SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 112 217,00          |
| SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 67 979,00           |
| SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 66 534,00           |
| SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |       | 126 711,00          |
| SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |       | 31 901,00           |
| SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |       | 37 651,00           |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                   |       | <b>65 099,00</b>    |
| SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 5 429,00            |
| SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 5 423,00            |
| SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 8 584,00            |
| SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    |       | 7 056,00            |
| SP9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 12 304,00           |
| SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 3 976,00            |
| SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 4 164,00            |
| SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |       | 13 418,00           |
| SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    |       | 3 736,00            |
| SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    |       | 1 009,00            |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                          |       | <b>3 900,00</b>     |
| SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 500,00              |
| SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 500,00              |
| SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 500,00              |
| SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |       | 300,00              |
| SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 500,00              |
| SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 500,00              |
| SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |       | 300,00              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                              | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                            | SP4 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 618,00           |
|                                                                            | SP14 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 992,00           |
|                                                                            | SP13 WB_0435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 706,00           |
| <b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>640 000,00</b>   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>640 000,00</b>   |
|                                                                            | WE-RO WB_0925_WPF Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440 000,00          |
|                                                                            | WE-RO WB_1249_WPF Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |
| <b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>582 150,65</b>   |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>582 150,65</b>   |
|                                                                            | WE-RO WB_0428 Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 582 150,65          |
|                                                                            | Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. |                     |
| <b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 126 692,00</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 588,00</b>     |
|                                                                            | SP7 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|                                                                            | SP5 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|                                                                            | SP9 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00              |
|                                                                            | SP1 WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 788,00            |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 168 334,00</b> |
|                                                                            | SP7 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399 856,00          |
|                                                                            | SP5 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326 307,00          |
|                                                                            | SP9 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214 254,00          |
|                                                                            | SP1 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227 917,00          |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85 330,00</b>    |
|                                                                            | SP7 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 561,00           |
|                                                                            | SP5 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 780,00           |
|                                                                            | SP9 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 279,00           |
|                                                                            | SP1 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 710,00           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202 447,00</b>   |
|                                                                            | SP7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 599,00           |
|                                                                            | SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 821,00           |
|                                                                            | SP9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 630,00           |
|                                                                            | SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 397,00           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 492,00</b>    |
|                                                                            | SP7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 716,00            |
|                                                                            | SP5 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 733,00            |
|                                                                            | SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 043,00            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 745,00</b>    |
|                                                                            | SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|                                                                            | SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|                                                                            | SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|                                                                            | SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 745,00            |
| § 4220 Zakup środków żywności                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 547 383,00</b> |
|                                                                            | SP7 WB_0258 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536 606,00          |
|                                                                            | SP5 WB_0258 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329 360,00          |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                       | Nazwa                                                             | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                     | P11 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 19 280,00         |
|                                                                     | P17 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 63 674,00         |
|                                                                     | P15 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 62 458,00         |
|                                                                     | P8 WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 55 035,00         |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        |                                                                   | <b>29 582,00</b>  |
|                                                                     | P10 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 885,00          |
|                                                                     | P14 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 373,00          |
|                                                                     | P11 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 590,00          |
|                                                                     | P2 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 5 773,00          |
|                                                                     | P15 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 930,00          |
|                                                                     | P17 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 926,00          |
|                                                                     | P8 WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 3 105,00          |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    |                                                                   | <b>570 375,00</b> |
|                                                                     | P9 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 16 821,00         |
|                                                                     | P11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 214 648,00        |
|                                                                     | P3 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 668,00          |
|                                                                     | P16 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 57 051,00         |
|                                                                     | P15 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 37 783,00         |
|                                                                     | P14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 056,00         |
|                                                                     | P7 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 22 795,00         |
|                                                                     | P2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 53 682,00         |
|                                                                     | P10 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 50 315,00         |
|                                                                     | P17 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 37 842,00         |
|                                                                     | P6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 16 883,00         |
|                                                                     | P8 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 25 831,00         |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |                                                                   | <b>71 912,00</b>  |
|                                                                     | P9 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 410,00          |
|                                                                     | P11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 651,00         |
|                                                                     | P3 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 383,00            |
|                                                                     | P16 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 608,00          |
|                                                                     | P15 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 386,00          |
|                                                                     | P14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 802,00          |
|                                                                     | P7 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 476,00            |
|                                                                     | P2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 481,00          |
|                                                                     | P10 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 172,00          |
|                                                                     | P17 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 422,00          |
|                                                                     | P6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 419,00          |
|                                                                     | P8 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 702,00          |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        |                                                                   | <b>5 500,00</b>   |
|                                                                     | P11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 500,00          |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                 |                                                                   | <b>2 100,00</b>   |
|                                                                     | P11 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 800,00          |
|                                                                     | P10 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 300,00            |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>      |                                                                   | <b>183 899,00</b> |
|                                                                     | P9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 5 978,00          |
|                                                                     | P3 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 478,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Kwota               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 2590</b>                 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                           | <b>5 314 919,00</b> |
| <i>WE-RO WB_0652</i>          | <i>Dotacje podmiotowe udzielane publicznym szkołom podstawowym</i>                                                                                                                                         | <i>5 314 919,00</i> |
|                               | Dotacje dla publicznych szkół podstawowych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”, Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella. |                     |
| <b>§ 4110</b>                 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 275 419,00</b> |
| <i>SP5 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>225 776,00</i>   |
| <i>SP7 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>42 303,00</i>    |
| <i>SP6 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>167 554,00</i>   |
| <i>SP11 WB_0208</i>           | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>76 745,00</i>    |
| <i>SP9 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>135 041,00</i>   |
| <i>SP2 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>97 616,00</i>    |
| <i>SP1 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>168 745,00</i>   |
| <i>SP4 WB_0208</i>            | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>240 612,00</i>   |
| <i>SP14 WB_0208</i>           | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>40 201,00</i>    |
| <i>SP13 WB_0208</i>           | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                  | <i>80 826,00</i>    |
| <b>§ 4120</b>                 | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                               | <b>137 937,00</b>   |
| <i>SP5 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>27 596,00</i>    |
| <i>SP7 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>5 225,00</i>     |
| <i>SP6 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>18 971,00</i>    |
| <i>SP11 WB_0214</i>           | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>10 937,00</i>    |
| <i>SP9 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>14 106,00</i>    |
| <i>SP2 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>12 368,00</i>    |
| <i>SP1 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>11 446,00</i>    |
| <i>SP4 WB_0214</i>            | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>24 293,00</i>    |
| <i>SP14 WB_0214</i>           | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>3 985,00</i>     |
| <i>SP13 WB_0214</i>           | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                               | <i>9 010,00</i>     |
| <b>§ 4210</b>                 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
| <i>SP5 WB_0231</i>            | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                      | <i>10 000,00</i>    |
| <b>§ 4240</b>                 | <b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                               | <b>85 216,00</b>    |
| <i>SP5 WB_0260</i>            | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                               | <i>81 216,00</i>    |
| <i>SP9 WB_0260</i>            | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                               | <i>4 000,00</i>     |
| <b>§ 4440</b>                 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                    | <b>361 898,00</b>   |
| <i>SP5 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>62 172,00</i>    |
| <i>SP7 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>11 180,00</i>    |
| <i>SP6 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>43 702,00</i>    |
| <i>SP9 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>39 218,00</i>    |
| <i>SP2 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>35 570,00</i>    |
| <i>SP1 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>41 289,00</i>    |
| <i>SP4 WB_0389</i>            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>60 737,00</i>    |
| <i>SP14 WB_0389</i>           | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>11 538,00</i>    |
| <i>SP13 WB_0389</i>           | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>29 890,00</i>    |
| <i>SP11 WB_0389</i>           | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                    | <i>26 602,00</i>    |
| <b>§ 4710</b>                 | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                               | <b>24 728,00</b>    |
| <i>SP5 WB_0429</i>            | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                               | <i>8 487,00</i>     |
| <i>SP6 WB_0429</i>            | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                               | <i>4 111,00</i>     |
| <i>SP9 WB_0429</i>            | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                               | <i>2 097,00</i>     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| WE-RO WB_0353 Organizacja imprez oświatowych                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>            |
| WE-RO WB_0353 Organizacja imprez oświatowych                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup produktów żywnościowych niezbędnych przy organizacji imprez oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>258 000,00</b>          |
| WE-RO WB_0353 Organizacja imprez oświatowych                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 000,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Organizacja imprez edukacyjnych, uroczystość wręczenia aktów przyznania Stypendiów im. Św. Jana Pawła II, miejska inauguracja roku szkolnego 2026/2027, ślubowanie klas I szkół podstawowych oraz Dzień Edukacji Narodowej, organizacja spotkań ze społecznością lokalną.                                                                                                         |                            |
| WE-RO WB_0290 Catering                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 000,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Usługa cateringowa zamawiana na uroczystości oświatowe m.in: Inauguracja roku szkolnego, uroczysta Gala rozdania Stypendiów im. Św. Jana Pawła II, DEN.                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| WE-RO WB_0352 Utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez związki zawodowe                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00                  |
| WE-RO WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                   |
| WE-RO WB_0763 Pozostałe środki finansowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zabezpieczenie wkładu finansowego programów oświatowych tj. Posilek w domu i szkole, Cyfrowy Uczeń, NPRC, EKOPRACOWNIE i inne.                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>§ 4301 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>49 704,00</b>           |
| SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 704,00                  |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>           |
| WE-RO WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                  |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>            |
| WE-RO WB_0416 Koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00                   |
| <b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>145 247,00</b>          |
| WE-RO WB_0185 Nagrody Prezydenta Miasta z Okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 247,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>3 400 000,00</u></b> |
| <b>Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>          |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>          |
| WSS-RZR WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup i realizacja programu zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>376 500,00</b>          |
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>296 500,00</b>          |
| WSS-RP WB_1112 Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ich rodzin na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                           |                            |
| WSS-RP WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 500,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030. |                            |
| WSS-RP WB_1114 Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych (ferie zimowe i wakacje letnie)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z realizacją programów profilaktycznych na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                 |                            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500,00</b>     |
| WSS-RP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>230 000,00</b> |
| WSS-RP WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  |
| WSS-RP WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b>  |
| WSS-RP WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>  |
| WSS-RP WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 000,00</b>  |
| WSS-RP WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>   |
| WSS-RP WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na podstawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>770 000,00</b> |
| <b>§ 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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>370 000,00</b> |
| WSS-RZR WB_0867 Dotacje pożytek - pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert. Zadanie pod nazwą: „Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych” w roku 2025 realizowane jest przez 7 organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe działają na rzecz społeczności lokalnej m.in. poprzez zapewnienie dla mieszkańców zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, masaży klasycznych, limfatycznych, szeroko pojętej terapii - integracji sensorycznej, hipoterapii, biofeedback, konsultacji psychologicznej, neurologopedycznej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienie wsparcia psychologicznego (dane z roku 2024: zabiegi rehabilitacyjne 4469 zabiegów, liczba uczestników działań przeszło 3200 pacjentów, 600 godzin wolontariatu dla pacjentów hospicyjnych, 870 osób które skorzystały z wypożyczenia sprzętu, 1652 wizyty pielęgniarskie w domu, prawie 500 godzin masaży i terapii). |                   |
| WSS-RZR WB_0868 Dotacje pożytek - edukacja zdrowotna                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert. Zadanie pod nazwą: „Publiczna edukacja zdrowotna”. W roku 2024 realizowano 4 spotkania, każde dla 30 uczestników, które obejmowały prelekcje dietetyka oraz dietetyczne warsztaty kulinarne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| WSS-RZR WB_0869 Dotacje pożytek - promocja zdrowia                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zdrowia – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert. Zadanie pod nazwą: „Promocja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa | Kwota |
|-------------------------------|-------|-------|
|-------------------------------|-------|-------|

umieszczonych. Przy ustalaniu niezbędnych środków zaplanowano wzrost kosztów o 3%. Zadanie może wymagać aktualizacji planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2026.

## Roz.85203 Ośrodki wsparcia

|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 2360</b> | <b>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</b> | <b>4 645 225,00</b> |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 020 000,00</b> |

WSS-RZR WB\_0864 Dotacja schroniska

650 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone zgodnie z art.25 ustawy o pomocy społecznej – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert. Dotacje na zadania:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet oraz kobiet z dziećmi (w 2024 r. schronisko zapewniło 9 miejsc, objęto pomocą 16 osób w tym 9 kobiet i 7 dzieci, na przestrzeni roku wykorzystano 1289 osobodni),
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (w 2024 r. schronisko zapewniło 17 miejsc, objęto opieką 32 mężczyzn, na przestrzeni roku wykorzystano 5483 osobodni),
- zapewnienie schronienia w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn (w 2024 r. noclegownia zapewniła 18 miejsc, objęto opieką 58 mężczyzn, na przestrzeni roku wykorzystano 4595 osobodni),
- zapewnienie pobytu dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi (w 2024 r. schronisko zapewniło 2 miejsca, objęto opieką 4 osoby).

Z uwagi na rosnące koszty mediów oraz wyżywienia wnioskuję się o zabezpieczenie środków w kwocie o 50 000,00 wyższej niż w roku bieżącym - w przeliczeniu miesięcznym na schronisko to średnio o ok. 1041 zł więcej niż w roku bieżącym.

WSS-RZR WB\_0865 Dotacja Klub Senior+

250 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie konkursu ofert. Zadanie pod nazwą "Prowadzenie Klubu Senior+". Klub przy ul. Piłsudskiego dysponuje 30 miejscami jednak seniorzy korzystają z klubu rotacyjnie. Średnio dziennie w roku 2024 Klub odwiedzało 59 seniorów. Codziennie korzystają oni z lokalnej prasy, małej biblioteczki oraz TV, prowadzone są rozmowy, dyskusje, zapewnia się seniorom kawę, herbatę i drobne przekąski. Organizowane są także zajęcia plastyczne, ruchowe, językowe, kulinarne spotkania z młodzieżą, specjalistami z różnych dziedzin, biesiady, spotkania z okazji świąt. Celem Klubu jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa, wsparcie działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, poprawa jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

Z uwagi na rosnące koszty mediów oraz wyżywienia wnioskuję się o zabezpieczenie środków w kwocie o 20 000,00 wyższej niż w roku bieżącym. Zabezpieczenie większej kwoty niż w roku bieżącym pozwoli w miarę możliwości także na poszerzenie oferty edukacyjno-rekreacyjnej.

WSS-RZR WB\_0866 Dotacja Klub Rataja

120 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie konkursu ofert. Zadanie pod nazwą "Prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Rataja". Klub dysponuje 20 miejscami jednak seniorzy korzystają z klubu rotacyjnie. Codziennie korzystają oni z lokalnej prasy, małej biblioteczki oraz TV, prowadzone są rozmowy, dyskusje, zapewnia się seniorom kawę, herbatę i drobne przekąski. Organizowane są także zajęcia artystyczne, ruchowe oraz w ogrodzie, spotkania z młodzieżą, specjalistami z różnych dziedzin, biesiady, spotkania z okazji świąt. Celem Klubu jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa, wsparcie działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, poprawa jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

Z uwagi na rosnące koszty mediów oraz wyżywienia wnioskuję się o zabezpieczenie środków w kwocie o 20 000,00 wyższej niż w roku bieżącym. Zabezpieczenie większej kwoty niż w roku bieżącym pozwoli w miarę możliwości także na poszerzenie oferty edukacyjno-rekreacyjnej.

## § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 786 432,00

DDS++ WB\_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników

867 288,00

Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników etatowych (kierownik, główny księgowy, specjalista d/s kadr i plac, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun osoby starszej, opiekunowie medyczni, kierowca, pomoc kuchenna/sprzątaczką) oraz nagród jubileuszowych

DDS WB\_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników

792 000,00

Kwota 792 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w Dziennym Domu "Senior+" na umowy o pracę.

DDS WB\_0180 Wynagrodzenia - premie

127 144,00

Kwota 127 144,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wypłatę premii pracownikom zatrudnionym w Dziennym Domu "Senior+" na umowy o pracę.

## § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 320,00

DDS++ WB\_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67 000,00

Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok dla pracowników

DDS WB\_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

78 320,00

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                               | <i>DDS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 300,00  |
|                               | Kwota 11 300,00 zł zabezpiecza środki finansowe na okresowe prace konserwacyjne platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz bieżące naprawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                               | <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00   |
|                               | <i>DDS++ WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00   |
|                               | Środki na badania okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                               | <i>DDS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
|                               | Kwota 1 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wydatki na badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników Dziennego Domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                               | <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 906 319,00 |
|                               | <i>DDS++ WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467 319,00 |
|                               | Środki na zakup usług świadczonych dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” m.in. usługa przygotowania posiłków wraz z ich dowozem, usługa przeprowadzenia warsztatów np. tanecznych, ceramicznych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, organizacja imprez integracyjnych, koszty transportu oraz usług gastronomicznych podczas wycieczek, zooterapia.                                                                                                                                      |            |
|                               | Środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” m.in: usługi prawnicze, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, telewizja kablowa, wysyłka korespondencji, aktualizacja licencji na program finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy, obowiązkowe przeglądy sprzętu medycznego, systemu przeciwpożarowego, gaśnic, pomiar elektryczny platform dla osób niepełnosprawnych, usługa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie posiłków dla seniorów. |            |
|                               | <i>DDS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 000,00  |
|                               | Kwota 13 000,00 zł zabezpiecza koszty telewizji kablowej, wywozu odpadów i opłat za ścieki, opłacenia warsztatów z Seniorami, usług transportowych i kurierskich oraz innych usług realizowanych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                               | <i>DDS WB_0291 Organizowanie wycieczek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,00   |
|                               | Kwota 9 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wydatki na organizowanie wycieczek dla podopiecznych Ośrodka, w tym bilety wstępu, transport, usługę gastronomiczną, opłaty za występy, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                               | <i>DDS WB_0290 Catering</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 000,00 |
|                               | Kwota 335 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na zakup usługi dostarczania posiłków w formie cateringu dla podopiecznych Ośrodka w postaci śniadania i obiadu oraz posiłków na spotkania okolicznościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                               | <i>DDS WB_0292 Usługa teleopieki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 000,00  |
|                               | Kwota 66 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na opłacenie usługi teleopieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                               | <i>DDS WB_0312 Opłaty pocztowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|                               | Kwota 1 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na opłacenie kosztów opłat pocztowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                               | <i>DDS WB_0313 Obsługa prawna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00  |
|                               | Kwota 12 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe z tyt. kosztów obsługi prawnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                               | <i>DDS WB_0314 Opłaty RTV</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   |
|                               | Kwota 1 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na opłaty RTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                               | <i>DDS WB_0280 Przeglądy i konserwacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   |
|                               | Kwota 2 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wykonanie przeglądów i serwisowanie busa i sprzętu jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                               | <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 422,00   |
|                               | <i>DDS++ WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 422,00   |
|                               | Środki na opłacenie abonamentu telefonicznego oraz dostępu do internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                               | <i>DDS WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   |
|                               | Kwota 2 000,00 zł zabezpiecza środki finansowe na opłacenie internetu i usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                               | <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00     |
|                               | <i>DDS WB_0366 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00     |
|                               | Kwota 500,00 zł zabezpiecza środki finansowe na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                               | <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 100,00  |
|                               | <i>DDS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 100,00  |
|                               | Środki finansowe w kwocie 27 100,00 zł zabezpieczają środki finansowe na opłacenie czynszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                               | <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00     |
|                               | <i>DDS++ WB_0376 Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>340,00</b>     |
| <i>MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340,00            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 647,00</b>   |
| <i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 647,00          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę. Wielkość środków oszacowano na podstawie wykonania za okres od września 2024 do sierpnia 2025r, przy uwzględnieniu wielkości zajmowanej powierzchni w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>110,00</b>     |
| <i>MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,00            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Środki na badania medycyny pracy zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu cen w stosunku do 2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 738,00</b>  |
| <i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 738,00         |
|                                                                                                                                                                                                                              | Usługi psychologa dla podopiecznych borykających się z problemami przemocy domowej w ilości 300 godzin przy planowanej stawce 180 zł. Liczba zaplanowanych godzin wg zgłoszonych potrzeb. Zaplanowano środki na zakup aktualizacji oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego oraz oprogramowania antywirusowego. Dodatkowo zaplanowano środki na koszty opłat przesyłek pocztowych oraz serwisowania sprzętu drukującego - koszty wydruku dla Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie analizy wykonania w/w usług w okresie od stycznia do sierpnia 2025r. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>MOPS WB_0312 Opłaty pocztowe</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Koszty opłat za przesyłki pocztowe Zespołu Interdyscyplinarnego, dofinansowane ze środków budżetu państwa, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 781,07</b>   |
| <i>MOPS WB_0373 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 781,07          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Opłata czynszowa za pomieszczenie użytkowane na potrzeby realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. Stawkę czynszu na 2026 rok przyjęto zgodnie z pismem z WSKZiU, tj. 5,70zł netto przy stawce VAT 23 %. Powierzchnia wykorzystywana do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wynosi 21,17m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 723,40</b>   |
| <i>MOPS WB_0391 Odpis podstawowy na ZFŚS</i>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 723,40          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku przy uwzględnieniu 1 etatu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego. Do planowania przyjęto podstawę wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2025r., tj. 7.262,39 zł. Odpis podstawowy stanowi 37,50% podstawy, tj. 2723,40 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   |
| <i>MOPS WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Kierownika Działu, zaplanowano środki dla 14 pracowników zajmujących się procedurą Niebieskich kart na szkolenia z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym „Niebieskich kart”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>286 584,00</b> |
| <b>§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 500,00</b>   |
| <i>WSS-RZR WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne w MOPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283 084,00</b> |
| <i>MOPS WB_0216 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283 084,00        |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiących pochodną od wypłaconych zasiłków stałych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa. Mając na uwadze zapis art.12 ustawy z dnia 22.12.2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, nie obowiązuje zapis art.115 ustawy o pomocy społecznej oraz art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. gmina może oczekiwać dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Projekt planu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r. |                   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                               | państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej, do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Kwota planu wydatków ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Roz.85219</b>              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 131 024,93</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302 421,00           |
| MOPS WB_0124                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302 421,00           |
|                               | Zaplanowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na wypłaty ekwiwalentów za odzież (w tym zimową) i za pranie dla pracowników socjalnych i opiekunów środowiskowych. Dodatkowo zaplanowano dopłaty do okularów korekcyjnych oraz na zakup napojów chłodzących w okresie letnim dla pracowników Ośrodka i środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych dla opiekunów środowiskowych wg potrzeb zgłoszonych przez Kierownika DUO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 862,04            |
| MOPS WB_0150                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 862,04            |
|                               | Zaplanowano wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przez kuratora. Zgodnie z decyzją sądową, aktualnie jedna osoba ma przyznane wynagrodzenie jako kurator osoby ubezwłasnowolnionej w kwocie 1.655,17 zł miesięcznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 537 290,00        |
| MOPS WB_0176                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 991 244,00        |
|                               | Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę - 204,88 etatów, należne nagrody jubileuszowe dla 24 pracowników Ośrodka oraz środki na odprawy emerytalne dla 9 pracowników. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, awanse zawodowe pracowników oraz fundusz nagród. Przy planowaniu nie uwzględniono wzrostu dodatku stażowego oraz ewentualnych nagród jubileuszowych, które będą wynikały ze zmiany przepisów - wliczanie umów cywilnoprawnych do stażu pracy, gdyż trudno jest na tym etapie ustalić osoby, których ta zmiana będzie dotyczyła. Uwzględniono zmniejszenie wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                               |                      |
| MOPS WB_0176                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 546 046,00           |
|                               | Zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r. przyznana kwota dofinansowania zadań własnych wynosi 546.046,00 zł, i zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Działu Pomocy Środowiskowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 165 496,00         |
| MOPS WB_0189                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 165 496,00         |
|                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników działów pomocy środowiskowej, usług opiekuńczych, świadczeń, dodatków mieszkaniowych, wsparcia rodziny, finansowo-organizacyjnego oraz dyrekcji, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 145 394,00         |
| MOPS WB_0208                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 145 394,00         |
|                               | Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie społeczne w stawce obowiązującej w 2025 roku, tj. 17,34 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346 954,00           |
| MOPS WB_0214                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346 954,00           |
|                               | Zaplanowano środki na składki na Fundusz Pracy w stawce obowiązującej w 2025 roku, tj. 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 005 680,00         |
| MOPS WB_0221                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 005 680,00         |
|                               | Zaplanowano środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, między innymi opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w domach podopiecznych, radca prawny, konsultant ds zamówień publicznych, ds przepisów BHP oraz dwie osoby sprzątające pomieszczenia Ośrodka. Konieczność zatrudnienia opiekunów środowiskowych w ramach umów cywilnoprawnych wynika z faktu że w okresie absencji opiekunów etatowych, wynikającej z urlopu lub choroby, usługi opiekuńcze muszą być realizowane u podopiecznego. Dodatkowo osoby te realizują usługi w dni wolne od pracy. Przy planowaniu środków uwzględniono wzrost stawek od 2026 roku oraz wzrost liczby godzin usług opiekuńczych. W ramach środków uwzględniono również, w związku ze zgłaszanymi potrzebami, wynagrodzenie dla mediatora do spraw prowadzonych przez pracowników socjalnych. |                      |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 000,00           |
| MOPS WB_0231                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 000,00           |
|                               | Zaplanowano środki przede wszystkim na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych. Zaplanowano również wymianę zużytego sprzętu komputerowego, drukującego i kopiującego. Dodatkowo zaplanowano doposażenie w meble biurowe. Przy planowaniu uwzględniono sugerowane ceny przez kontrahentów lub wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2026r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 500,00           |
| MOPS WB_0262                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 500,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | z art. 121 pkt.2c ustawy o pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 295,00</b>    |
| <i>MOPS WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>20 295,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na wpłaty składek PPK w wysokości 1,5 % od planowanych przychodów 14 osób, które na dzień 30.09.2025 przystąpiły do PPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>133 507,00</b>   |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 436,00</b>    |
| <i>MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>10 436,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025 roku tj. 17,34 % od wartości środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach mieszkania wspomagane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 474,00</b>     |
| <i>MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>1 474,00</i>     |
|                                                                                                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025 roku tj. 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach mieszkania wspomagane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>78 180,00</b>    |
| <i>MOPS WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>78 180,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych świadczących usługi opiekuńcze każdego dnia po 3 godziny dla 4 podopiecznych mieszkania wspomagane. Dodatkowo zaplanowano wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej dla pracownika zajmującego się sprawami organizacyjnymi w mieszkaniu wspomagany oraz psychologa zajmującego się wsparciem mieszkańców w mieszkaniu wspomagany w ilości 120 godzin na 2026 rok przy stawce 150 zł. |                     |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 655,00</b>     |
| <i>MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>4 655,00</i>     |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na zakup wyposażenia mieszkania wspomagane w związku ze zmianą osoby przebywającej w mieszkaniu lub awarii oraz wymiany mebli kuchennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 174,00</b>    |
| <i>MOPS WB_0262 Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>17 174,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody w mieszkaniu wspomagany. Wielkość środków oszacowano na podstawie wykonania za okres od września 2024 do sierpnia 2025r. oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026r.                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>       |
| <i>MOPS WB_0272 Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>500,00</i>       |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na ewentualne koszty napraw sprzętu będącego na stanie mieszkania wspomagane, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania czterech podopiecznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 873,00</b>    |
| <i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>19 873,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Środki zaplanowane na 2026 rok dotyczą przede wszystkim opłat za za ścieki oraz za usługi fizjoterapeuty dla podopiecznych w mieszkaniu wspomagany. Zaplanowano, iż w 2026 roku fizjoterapeuta zrealizuje 144 godziny przy stawce 130,00 zł za godzinę. Ta forma wsparcia jest niezbędna z uwagi na fakt, iż podopieczni mają problem z samodzielnym poruszaniem się.                                                                                                                   |                     |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 215,00</b>     |
| <i>MOPS WB_0380 Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>1 215,00</i>     |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zaplanowano środki na poziomie 2025 roku przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen, na koszty opłat za RTV na podstawie ewidencji sprzętu RTV będącego na stanie mieszkania wspomagane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 468 713,00</b> |
| <b>§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     |
| <i>WSS-RZR WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>2 000,00</i>     |
|                                                                                                                                                                                                                              | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy rozliczenia dotacji w ramach realizowanych usług specjalistycznych przez podmiot zewnętrzny.                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 466 703,00</b> |
| <i>MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>1 466 703,00</i> |
|                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy wsparcia korzystają zarówno osoby dorosłe jak i                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               | <p>pozarządowym – zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie otwartego konkursu ofert. Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego. Z oferty sklepu korzystają głównie osoby posiadające skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz seniorzy posiadający Ostrowską Kartę Seniora. Ustalono kryterium dochodowe uprawniające do dokonywania zakupów w sklepie do 300% co pozwoliło na szerszy dostęp, wsparcie większej grupy osób oraz przyznanie skierowań także tym osobom i rodzinom, które z uwagi na wysokość dochodów nie są uprawnione do korzystania z innych form pomocy Ośrodka a znajdują się w trudnej sytuacji materialno-życiowej. W sklepie dokonać można zakupu pełnowartościowych produktów w niższych cenach niż ich wartość rynkowa. W 2024 roku średnio miesięcznie zakupów w sklepie dokonywało 1670 osób natomiast w roku 2025 przeszło 2000 osób co wskazuje na potrzebę kontynuacji zadania wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.</p> <p>Z uwagi na rosnące koszty mediów, koszty związane z zakupem żywności oraz z zatrudnieniem wnioskuję się o zabezpieczenie środków w kwocie o 50 000,00 wyższej niż w roku bieżącym. Zabezpieczenie większej kwoty niż w roku bieżącym pozwoli w miarę możliwości także na poszerzenie oferty sklepu i wygospodarowanie miejsca dla klientów sklepu w którym po dokonaniu zakupów będą mogli spotkać się z innymi i porozmawiać. Szczególne znaczenie będzie to miało dla ludzi samotnych i starszych którzy będą mogli nawiązać znajomości i zostać włączeni w lokalną społeczność. W razie potrzeby pracownicy sklepu zawsze służą radą i pomocą oraz działają na rzecz integracji międzyludzkiej.</p> |                   |
| WSS-ROPS                      | WB_1346 Złota rączka dla seniora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00        |
|                               | <p>Program "Złota Rączka dla Seniora", pilotażowo wprowadzony w 2025 roku, okazał się sukcesem i będzie kontynuowany w 2026 roku. Usługa cieszy się zainteresowaniem wśród seniorów, pomagając im w drobnych naprawach i pracach domowych.</p> <p>Program "Złota Rączka dla Seniora" ma na celu wsparcie osób starszych w utrzymaniu sprawności i samodzielności w ich domach. W ramach programu, seniorzy mogą skorzystać z pomocy w zakresie drobnych napraw. Dzięki programowi, seniorzy mogą uniknąć kosztownych i czasochłonnych poszukiwań fachowców, a także zminimalizować ryzyko związane z samodzielnymi naprawami. Duże zainteresowanie programem w 2025 roku potwierdziło jego potrzebę i skuteczność, dlatego chcemy kontynuować w 2026 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                               | <b>§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          |
| WSS-RZR                       | WB_0119 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          |
|                               | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ustalona decyzją odpłatność za usługi podlegające zwrotowi do WUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                               | <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 349,22         |
| MOPS                          | WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 349,22         |
|                               | Zakup licencji na korzystanie z systemu POMOST obsługującego realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                               | <b>§ 4580 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 250,00          |
| WSS-RZR                       | WB_0409 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 250,00          |
|                               | Zwrot odsetek bankowych naliczonych od przyznanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 oraz niewykorzystanych odsetek z Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>198 500,00</b> |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>198 500,00</b> |
|                               | <b>§ 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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b> |
| WPP                           | WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        |
|                               | Zadanie dotyczy udzielania dotacji w ramach konkursu z pożytku publicznego na działania w zakresie rewitalizacji przestrzennej i społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                               | <b>§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>   |
| WSS-RZR                       | WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
|                               | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń związanych z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                               | <b>§ 4090 Honoraria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>     |
| WSS-ROPS                      | WB_0642 Ostrowski Dzień Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|                               | opłata zaiks za występ artystyczny podczas Ostrowskiego Dnia Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                               | <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>   |
| WSS-ROPS                      | WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          |
|                               | <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>     |
| § 2910                                                                                                                                                       | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     |
| WSS-RZR                                                                                                                                                      | <i>WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i><br>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MOPS                                                                                                | 50 000,00            |
| § 4580                                                                                                                                                       | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     |
| WSS-RZR                                                                                                                                                      | <i>WB_0409 Pozostałe odsetki</i><br>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MOPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 246 731,00</b> |
| § 2910                                                                                                                                                       | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>320 000,00</b>    |
| WSS-RZR                                                                                                                                                      | <i>WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i><br>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 320 000,00           |
| § 3110                                                                                                                                                       | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 608 529,00</b> |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0161 Świadczenie rodzicielskie</i><br>Wypłaty świadczeń rodzicielskich na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 804 000,00           |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0163 Fundusz alimentacyjny</i><br>Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 352 000,00         |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0160 Świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne</i><br>Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 152 529,00        |
| WSO-USC                                                                                                                                                      | <i>WB_0703 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka</i><br>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - Uchwała NR V/47/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka, zmieniona Uchwałą NR XXX/350/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.                                          | 300 000,00           |
| § 4010                                                                                                                                                       | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>550 000,00</b>    |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i><br>Wynagrodzenia osobowe dla 9,13 etatów osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach kosztów obsługi tych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550 000,00           |
| § 4040                                                                                                                                                       | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53 271,44</b>     |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i><br>Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok zaplanowane zostało na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 271,44            |
| § 4110                                                                                                                                                       | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 595 370,00</b>  |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0211 Składki od świadczeń dla podopiecznych</i><br>Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na podstawie zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00         |
| MOPS                                                                                                                                                         | <i>WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne</i><br>Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, osób zajmujących się merytoryczną obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach kosztów obsługi tych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 370,00            |
| § 4120                                                                                                                                                       | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 122,05</b>      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | BKS WB_0108 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                | 569,87              |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>81,22</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                       | BKS WB_0108 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                | 81,22               |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49,73</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                       | BKS WB_0108 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                | 49,73               |
| <b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 918 717,40</b> |
| <b>§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>       |
| WSS-RZR WB_0115 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” wypłacanych przez MOPS                                                                                                          |                     |
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 770,00</b>     |
| MOPS WB_0124 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 770,00            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Środki zaplanowano na wypłaty dla 5 asystentów rodziny ekwiwalentów za używanie odzieży oraz jej pranie. Dodatkowo zaplanowano środki na zakup napojów chłodzących w okresie letnim                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>383 688,00</b>   |
| MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 383 688,00          |
|                                                                                                                                                                                                                       | Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń, awans zawodowy oraz fundusz nagród.                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 269,00</b>    |
| MOPS WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 269,00           |
|                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok zaplanowane zostało na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny, którzy są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 913,00</b>    |
| MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 913,00           |
|                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025r., tj. 17,34% od wartości środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 020,00</b>    |
| MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 020,00           |
|                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w stawce obowiązującej w 2025r., tj. 2,45 % od wartości środków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400,00</b>       |
| MOPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, pozycji książkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 108,00</b>    |
| MOPS WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 108,00           |
|                                                                                                                                                                                                                       | Zaplanowano środki na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę. Wielkość środków oszacowano na podstawie wykonania za okres od września 2024 do sierpnia 2025r. przy uwzględnieniu wielkości zajmowanej powierzchni w zakresie realizacji zadań przez asystentów rodziny oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.                                                                            |                     |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 370,00</b>     |
| MOPS WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 370,00            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Środki na badania medycyny pracy dla asystentów rodziny zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu cen w stosunku do 2025r. Zaplanowano również badania psychologiczne dla 5 osób korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 645,00</b>     |
| MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 645,00            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Zaplanowano zakup aktualizacji rocznej licencji na oprogramowanie do obsługi rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny oraz antywirusowe. Dodatkowo zaplanowano środki przede wszystkim na serwisowanie sprzętu drukującego - koszt wydruku dokumentów na rzecz asystentów rodziny, opłaty za ścieki. Przy szacowaniu środków uwzględniono prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026r. |                     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                 | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 382 852,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 6 382 852,00     |
| § 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 516 295,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 516 295,00       |
| § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 188 759,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 1 188 759,00     |
| § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 166 808,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 166 808,00       |
| § 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 2 000,00         |
| § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 62 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 62 000,00        |
| § 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                | 147 335,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0258 Zakup środków żywności                                                      | 147 335,00       |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                         | 171 700,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0262 Zakup energii                                                               | 171 700,00       |
| § 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                               | 49 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0272 Zakup usług remontowych                                                     | 49 000,00        |
| § 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 12 800,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0282 Zakup usług zdrowotnych                                                     | 12 800,00        |
| § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                               | 294 800,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                     | 294 800,00       |
| § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0363 Zakup usług telekomunikacyjnych                                             | 3 000,00         |
| § 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0376 Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 000,00         |
| § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 199 716,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 199 716,00       |
| § 4610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 300,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 300,00           |
| § 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 20 500,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0425 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 20 500,00        |
| § 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 18 099,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ż WB_0429 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 18 099,00        |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 400 000,00       |
| WRM-RIT WM_1573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim | 400 000,00       |
| <p>Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu budynku żłobka.</p> <p>Zakres robót obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zagrubienie starego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z papy zgrzewalnej,</li> <li>– demontaż istniejących oraz montaż nowych obróbek blacharskich (z blachy powlekanej),</li> <li>– montaż płyty OSB na ścianach attykowych,</li> <li>– demontaż starej klapy dymowej i wylazu dachowego oraz montaż nowych elementów,</li> <li>– docieplenie i obróbki kominów wentylacyjnych,</li> <li>– demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej,</li> <li>– wymianę rur spustowych na elewacjach budynku.</li> </ul> <p>Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.</p> <p>Całość inwestycji finansowana będzie w 100% ze środków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.</p> |                                                                                       |                  |
| <b>Roz.85595</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>16 500,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie złożony został w IV kwartale 2025. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMOW na realizację etapu I i II.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>§ 6230</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>    |
| WGS-RGOE WM_0488 „Ostrów łapie deszcz”                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Realizacja programu, którego celem jest wspieranie mieszkańców w retencjonowaniu wód deszczowych. Program „Ostrów łapie deszcz” realizowany jest od 2020 r., polega na dofinansowaniu zadań związanych z zakupem i montażem zbiorników do retencjonowania wody deszczowej. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisywana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania.                             |                      |
| WGS-RGOE WM_0485 Modernizacja ROD                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Dofinansowane w postaci dotacji celowej przyznawane na podstawie uchwały nr LXII/676/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 8623). |                      |
| <b>Roz.90002</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 776 114,88</b> |
| <b>§ 4010</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>774 660,75</b>    |
| BKP WB_0177 Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 724,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| BKP WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 768 936,75           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami, wzrost wynagrodzeń, środki na regulaminową premię oraz nagrody Prezydenta Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>§ 4040</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 204,55</b>     |
| BKP WB_0189 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 204,55            |
| <b>§ 4100</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 000,00</b>     |
| WGS-RGOE WB_0608 Wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenie wypłacane inkasentowi za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>§ 4110</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>138 680,62</b>    |
| BKP WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 680,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne które pracodawca jest zobowiązany płacić za wszystkie wynagrodzenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>§ 4120</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 068,96</b>     |
| BKP WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 068,96            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy które zobowiązany jest zapłacić pracodawca od wszystkich wynagrodzeń pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>§ 4210</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>      |
| WA-RG WB_0247 Materiały biurowe - inne niż papier                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
| WA-RG WB_0251 Papier                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
| <b>§ 4260</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>     |
| WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup energii elektrycznej dla pomieszczeń Urzędu Miejskiego wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.<br>Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii w pomieszczeniach, w których prowadzona jest obsługa administracyjna, ewidencyjna i kontrolna systemu.                                                                                                                                              |                      |
| <b>§ 4300</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 690 000,00</b> |
| WGS-RGOE WB_0550_WPF Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów komunalnych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| WGS-RGOE WB_1226 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim (zagospodarowanie odpadów - otwarcie instalacji, odbiór wielkogabarytów)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie odbioru wielkogabarytów - zapewnienie otwarcia RZZO Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 000,00           |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                              | WG-RGG WB_1605_WPF Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania – utrzymanie czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 206 500,00</b> |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>256 500,00</b>   |
|                                                              | MZD WB_0270 Energia elektryczna: fontanny, oświetlenie świąteczne, amfiteatr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 000,00          |
|                                                              | Zasilanie w wodę i energię elektryczną urządzeń na terenie miasta (fontanna, pompy, tężnia oraz systemy nawadniania).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                              | WGS-RGOE WB_0271 Zakup energii do fontanny na Placu 23 Stycznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 500,00           |
|                                                              | Wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii do fontanny na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim i zakupu wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   |
|                                                              | WGS-RGOE WB_1070 Naprawa fontanny na Placu 23 Stycznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00          |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 150 000,00</b> |
|                                                              | MZD WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00        |
|                                                              | Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.<br>Zakres zadania obejmuje w szczególności:<br>– pielęgnację i cięcia sanitarne koron drzew,<br>– konserwację i drobne remonty urządzeń zlokalizowanych na terenach zieleni,<br>– utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, na skwerach i zieleńcach,<br>– usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu,<br>– nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów sezonowych,<br>– koszenie i wygrabianie trawników,<br>– konserwację fontann i elementów małej architektury,<br>– montaż ozdób świątecznych i elementów dekoracyjnych,<br>– zimowe utrzymanie parków, skwerów i chodników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                              | Celem zadania jest utrzymanie estetycznego wyglądu miasta, poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników terenów zielonych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                              | WGS-RGOE WB_1069 Utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu 23 Stycznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           |
|                                                              | Środki przeznaczone na bieżącą usługę zapewnienia funkcjonowania fontanny zlokalizowanej na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                              | WGS-RGOE WB_1079 Utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          |
|                                                              | Środki w kwocie 110 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów ulicznych znajdujących się na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.<br>Zakres zadania obejmuje m.in. przeglądy techniczne, czyszczenie, naprawy i wymianę uszkodzonych elementów oraz kontrolę sprawności urządzeń w celu zapewnienia niezawodnego działania systemu przeciwpożarowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>650 000,00</b>   |
|                                                              | MZD WM_1489_WPF Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650 000,00          |
|                                                              | Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji Parku im. Adama Mickiewicza o pow. ok. 12000,00m <sup>2</sup> , w celu przywrócenia i podniesienia walorów użytkowych, estetycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych przestrzeni publicznej parku miejskiego. Rewitalizacja obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych elementów, które mają na celu poprawę funkcjonalności, dostępności i bezpieczeństwa terenu, w zakresie obejmującym: przebudowę wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji oświetleniowej; budowę/montaż obiektów małej architektury m.in. drewnianej altany, ławek, koszy; przebudowę stawu wraz renaturalizacją skarp poprzez zastosowanie faszyń wegetacyjnych; budowę systemu automatycznego nawadniania; budowę pomostu na stawie; przebudowę ścieżek; nasadzenia zieleni niskiej oraz średniej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Rozwój zielonej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II, z dofinansowaniem z programu Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie złożony został w IV kwartale 2025. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny GMOW. |                     |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>855 067,00</b>   |
| <b>§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107 220,00</b>   |
|                                                              | WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 220,00          |
| <b>§ 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 180,00</b>     |
|                                                              | WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 180,00            |
| <b>§ 4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 650,00</b>     |
|                                                              | WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 650,00            |
| <b>§ 4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>350,00</b>       |
|                                                              | WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350,00              |



**budżet24**

Budżet 2026

Strona 80 z 92

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>4 000,00</b>     |
| WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4 000,00            |
| <b>§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>1 200,00</b>     |
| WGS-RGOE WB_0411 Odszkodowania dla mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1 200,00            |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań dla Mieszkańców, którzy złożyli stosowny wniosek o zwrot kwoty 120,00 zł dokonanej na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z przeznaczeniem na przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie możliwości montażu Odnawialnych Źródeł Energii.                                                                                                                                                                                                          |       |                     |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>200,00</b>       |
| WGS-RGOE WB_0413 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 200,00              |
| <b>§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>2 000,00</b>     |
| WGS-SKL WB_1371_WPF Szkolenia Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 2 000,00            |
| <b>§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>1 708,00</b>     |
| WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1 708,00            |
| <b>§ 4712 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>128,00</b>       |
| WGS-SKL WB_1133_WPF Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 128,00              |
| <b>§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>592 000,00</b>   |
| WGS-ROS WM_0772 Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 592 000,00          |
| Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Środki pochodzą z należnych gminie części opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. Po złożeniu i weryfikacji wniosków podpisana jest umowa i wypłacane środki. Rozliczenie umowy następuje po wykonaniu zadania. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarstwo korzystanie ze środowiska. |       |                     |
| <b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>2 133 996,00</b> |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>2 133 996,00</b> |
| WGS-ROS WB_0325 Program sterylizacji zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 40 000,00           |
| Zadanie dot. wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w celu zapobieganiu ich nieograniczonego rozmnażania, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |
| WGS-ROS WB_0327 Akcja dokarmiania bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 35 000,00           |
| Zadanie dot. zakupu karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |
| WGS-ROS WB_0328 Akcja leczenia bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 45 000,00           |
| Zadanie dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |
| WGS-ROS WB_0329 Czipowanie kotek bezpańskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 8 000,00            |
| Zadanie dot. czipowania kotek wolno żyjących, na potrzeby dalszej identyfikacji zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |
| WGS-ROS WB_0330 Sterylizacja psów i kotów właścicielskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 40 000,00           |
| Zadanie dot. wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właściciela, w celu zapobiegania ich nieograniczonego rozmnażania, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |
| WGS-ROS WB_0331 Czipowanie psów i kotów właścicielskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6 000,00            |
| Zadanie dot. czipowania psów i kotów mających właściciela na potrzeby późniejszej identyfikacji zwierząt w bazie danych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |
| WGS-ROS WB_0601 Wydarzenia promocyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 3 000,00            |
| Zadanie dot. podejmowania działań, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz zapisów wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |
| WGS-ROS WB_1231 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 882 602,13          |
| Zadanie dot. utrzymania Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w roku 2026 w części dotyczącej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |
| WGS-ROS WB_1232 Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 30 000,00           |
| Zadanie dotyczy zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      | Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- zagospodarowanie wysuszonych osadów ściekowych – w ilości 1.500 ton rocznie (od WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – w ilości 400 ton rocznie (od Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim)<br>- znaczące zmniejszenie kosztów emisji CO2<br>- ustabilizowanie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi<br>- ograniczenie wykorzystania zasobów kopalnych<br>- przeciwdziałanie podwyżkom opłat za śmieci, ciepło i energię elektryczną<br>- zapewnienie dalszego rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego<br>6. Planowany wydatek w kwocie 13.790.000,00 zł stanowi kwota dokapitalizowania spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w 2026 r. przez akcjonariusza, wymagana przez organ udzielający dofinansowania – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. |                     |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 158 200,00</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
| WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. wynagrodzeń bezosobowych w związku z prowadzoną przez Referat Ochrony Środowiska edukacją ekologiczną.<br>Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| WGS-ROS WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. opinii, ekspertyz dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 500,00           |
| WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 500,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z prowadzoną przez Referat Ochrony Środowiska edukacją ekologiczną. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 247 500,00        |
| MZD WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 050 000,00        |
|                                                                                                                                                      | Opłaty za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych na terenie miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| WGS-ROS WB_0255 Edukacja ekologiczna                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 500,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. zakupu usług pozostałych w związku z prowadzoną przez Referat Ochrony Środowiska edukacją ekologiczną. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| WGS-ROS WB_0301 Ogłoszenia                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. ogłoszeń publikowanych w związku z prowadzonymi sprawami w Referacie Ochrony Środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| WGS-ROS WB_0897 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Psiego Parku w Ostrowie Wielkopolskim                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 000,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Psiego Parku przy Al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| WGS-ROS WB_0898 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. utrzymania czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Kompleksu Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| BNW WB_0296 Zakup usług pozostałych                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
| WGS-ROS WB_1043 Program ochrony środowiska                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|                                                                                                                                                      | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii: zadania rewitalizacyjne. Budżet Obywatelski to mechanizm, który stanowi wyodrębnioną część budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, o której przeznaczeniu współdecydują mieszkańcy w ramach procesu partycypacji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 200,00           |
| WGS-SKL WB_1610 WPF Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 600,00           |
| WGS-SKL WB_1611 WPF Kompleksowa termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 600,00           |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00          |
| WGS-ROS WB_0222 Opinie, ekspertyzy dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|                                                                                                                                                      | Zadanie dot. sporządzenia opinii, ekspertyz dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych przez Referat Ochrony Środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| BNW WB_0368 Oplata za wykonanie ekspertyz                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 565 000,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | zawartych umów (nagrody: dla pracowników, roczna i jubileuszowa).                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
| MKZ WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2027-2030. Obowiązek opracowania Gminnego Programu wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.                                                                                                                      |                     |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 048 800,00</b> |
| § 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650 000,00          |
| WKS-RK WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Dofinansowanie zadań zleconych w ramach Otwartego Konkursu Ofert, dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                                                                    |                     |
| § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
| WKS-RK WB_0140 Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Wyplata nagród jest zgodna z Uchwałą Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W każdym roku zgłaszana jest duża ilość wniosków. |                     |
| § 4090 Honoraria                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 500,00           |
| WKS-RK WB_0206 ZAiKS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Oplacenie licencji jednorazowych na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych (tantiemy ZAiKS) wydatki uzależnione są od ilości licencji i wysokości wynagrodzeń wszystkich osób wykonujących utwory.                                                                                                                      |                     |
| WKS-RK WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji uroczystości (m.in. z: artystami, solistami, akompaniorem).                                                                                                                                                                                               |                     |
| WKS-RK WB_0203 Koncert Papieski                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji koncertu (m.in. z: artystami, solistami, dyrygentami, akompaniorem).                                                                                                                                                                                      |                     |
| WKS-RK WB_0202 Koncert Kolęd                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji koncertu (m.in. z: artystami, solistami, akompaniorem).                                                                                                                                                                                                   |                     |
| WKS-RK WB_0205 Wykonanie okolicznościowych statuetek                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na wykonanie statuetek okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta.                                                                                                                                                                                                     |                     |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            |
| WKS-RK WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Pochodne od umów cywilnoprawnych. Wysokość wydatków uzależniona jest od kwoty wynagrodzeń poniesionych z paragrafu 4090 i paragrafu 4170                                                                                                                                                                                                  |                     |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
| WKS-RK WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Pochodne od umów cywilnoprawnych. Wysokość wydatków uzależniona jest od kwoty wynagrodzeń poniesionych z paragrafu 4090 i paragrafu 4170                                                                                                                                                                                                  |                     |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 300,00           |
| WKS-RK WB_0346 Organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji uroczystości (m.in. konferansjer, akompaniator).                                                                                                                                                                                                          |                     |
| WKS-RK WB_0198 Działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji zadań związanych z dbaniem o dziedzictwo kulturowe czy kultywowaniem historii na wykonanie hejnału miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie.                                                        |                     |
| WKS-RK WB_0200 Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Na pokrycie zobowiązań od umów cywilnoprawnych zawartych na potrzeby realizacji uroczystości (m.in. z osobą prowadzącą)                                                                                                                                                                                                                   |                     |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | SP5 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600,00            |
|                               | SP6 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 680,00           |
|                               | SP11 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 876,00            |
|                               | SP2 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 160,00            |
|                               | SP1 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 806,00           |
|                               | SP4 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 063,00            |
|                               | SP13 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 840,00            |
|                               | SP14 WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 104,00            |
|                               | <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 713,00</b>     |
|                               | SP6 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 960,00            |
|                               | SP11 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 980,00              |
|                               | SP2 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165,00              |
|                               | SP1 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 826,00            |
|                               | SP4 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294,00              |
|                               | SP13 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              |
|                               | SP14 WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 588,00              |
|                               | <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 899,00</b>   |
|                               | SP5 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|                               | SP7 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 683,00           |
|                               | SP6 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|                               | SP11 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|                               | SP2 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 720,00            |
|                               | SP1 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 496,00           |
|                               | SP4 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|                               | SP14 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00           |
|                               | SP13 WB_0221 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|                               | <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>121 700,00</b>   |
|                               | WG-RGM WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00           |
|                               | Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania oraz funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.<br>Środki obejmują m.in. narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia technicznego, służących utrzymaniu właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów. |                     |
|                               | SP5 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00           |
|                               | SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00            |
|                               | SP6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|                               | SP11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|                               | SP9 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|                               | SP2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|                               | SP1 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|                               | SP4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 800,00           |
|                               | SP14 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|                               | SP13 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 400,00            |
|                               | <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 244 340,00</b> |
|                               | WG-RGM WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 000,00          |
|                               | Koszty związane ze zużyciem energii cieplnej oraz wody w budynku Rataja, obiektach sportowo - rekreacyjnych, Stadionie Miejskim, stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kusocińskiego                                                                                                                                                                                      |                     |
|                               | WGS-RGOE WB_0262 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00          |
|                               | Zakup energii elektrycznej dla obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski.                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Basen Miejski 680 000,00<br/>Boiska za Parowozownią 608 000,00<br/>Lodowisko 589 000,00<br/>Stadion lekkoatletyczny 2 310 000,00</p> <p>Ponadto, Spółka ponosi opłaty z tytułu dzierżawy poszczególnych obiektów sportowych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w szacunkowych kwotach:</p> <p>Obiekt sportowy Kwota dzierżawy (zł)<br/>3MK Arena 1 370 000,00<br/>Basen Miejski 210 000,00<br/>Boiska za Parowozownią 220 000,00<br/>Lodowisko 165 000,00<br/>Stadion lekkoatletyczny przy ul. Kusocińskiego 895 000,00</p> <p>Celem objęcia udziałów jest zapewnienie stabilnego finansowania działalności spółki oraz utrzymanie właściwego standardu funkcjonowania miejskiej infrastruktury sportowej, stanowiącej istotny element oferty rekreacyjnej i społecznej miasta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 294 000,00</b> |
| <b>WRM-RIT WM_1484_WPF Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al. Solidarności i ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 200 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w lutym 2025 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al. Solidarności i ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2025.</p> <p>Na podstawie protokołu Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej z dnia 11 czerwca 2025r. dot. oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw Opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wiadomo że ww. wniosek został pozytywnie zaopiniowany i miasto otrzyma 1.000.000,00 zł dofinansowania do przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym w 2026 – 200.000,00 zł, a w 2027 – 800.000,00 zł.</p> <p>Środki zabezpieczone w planie wydatków związane będą z:</p> <p>1) wykonaniem pełnobrańowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej oraz technicznej dot. modernizacji kompleksu sportowego typu ORLIK przy al. Solidarności z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu kompleksu sportowego składającego się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remontu nawierzchni boiska piłkarskiego o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wraz z pilkochwytyami o wysokości min. 6 m wzdłuż krótszych boków boiska (obszar za bramkami piłkarskimi),</li> <li>- remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m,</li> <li>- remontu zaplecza sanitarno-szatniowego obejmującego magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze obiektu,</li> <li>- istniejącego oświetlenia boisk i niezbędnego oświetlenia terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED,</li> <li>- wykonania nowych obiektów małej architektury i wyposażenia terenu w tym m.in.: ławek, koszy, stojaków rowerowych,</li> <li>- istniejącej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji inwestycji</li> </ul> <p>2) wykonaniem pełnobrańowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej oraz technicznej dot. modernizacji kompleksu sportowego typu ORLIK przy ul. Truskawkowej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu kompleksu sportowego składającego się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remontu nawierzchni boiska piłkarskiego o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wraz z pilkochwytyami o wysokości min. 6 m wzdłuż krótszych boków boiska (obszar za bramkami piłkarskimi),</li> <li>- remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m,</li> <li>- remontu zaplecza sanitarno-szatniowego obejmującego magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze obiektu,</li> <li>- istniejącego oświetlenia boisk i niezbędnego oświetlenia terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED,</li> <li>- wykonania nowych obiektów małej architektury i wyposażenia terenu w tym m.in.: ławek, koszy, stojaków rowerowych,</li> <li>- istniejącej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji inwestycji.</li> </ul> <p>3) prowadzenie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Termin zakończenia realizacji zadania - 31 październik 2027.</p> |                     |
| <b>SP6 WM_1594_WPF Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>94 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Miasto planuje aplikować o środki o dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w ramach Programu Moje boisko ORLIK 2012. W celu aplikowania o środki niezbędne jest posiadanie dokumentacji projektowej i stąd konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 533 000,00</b> |
| <b>§ 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</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>   |
| <b>WKS-RKF WB_0029 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>   |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>   |
| <i>WKS-RKF WB_0296 Zakup usług pozostałych</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>3 000,00</i>   |
|                                                                                                       | Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Ostrowski Test Coopera, Turnieje Koszykówki dla grup szkoleniowych Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki oraz inne.                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                       | Imprezy sportowe, m.in. druk plakatów, informatorów, zaproszeń, obsługa sędziowska, zabezpieczenie medyczne, koszty wyżywienia, ubezpieczenie imprez organizowanych, współorganizowanych przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>WKS-RKF WB_0851 Obsługa Rady Sportu</i>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>2 000,00</i>   |
|                                                                                                       | wydatki związane z obsługą Rady Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>     |
| <i>WKS-RKF WB_1138 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>500,00</i>     |
|                                                                                                       | W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (sprawa WKS.RKF.421.24.2021, (Numer referencyjny przyjętego dokumentu: 24190605-8fe5-423a-87c4-d961ff08f7fc w Urzędzie Skarbowym) należało zabezpieczyć ww. kwotę. Sprawa w toku w Urzędzie Skarbowym. Postępowanie nie zostało zakończone, w związku z czym nie poniesiono kosztów w 2025 r.                                                 |                   |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>680 000,00</b> |
| <i>BKS WM_0618 Ostrowski Budżet Obywatelski</i>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>680 000,00</i> |
|                                                                                                       | Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii: zadania ogólnomiejscowe duże, zadania ogólnomiejscowe małe. Budżet Obywatelski to mechanizm, który stanowi wyodrębnioną część budżetu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, o której przeznaczeniu współdecydują mieszkańcy w ramach procesu partycypacji społecznej. |                   |

**dochodów ogółem.** Planowany poziom długu pozostaje w bezpiecznych granicach, umożliwiając realizację zaplanowanych inwestycji przy zachowaniu płynności finansowej.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynosi **5,33 %** i pozostaje znacznie poniżej dopuszczalnego limitu **9,63 %**. Równocześnie budżet spełnia wymóg określony w art. 242 ustawy, ponieważ **dochody bieżące (503 681 431,23 zł)** przewyższają **wydatki bieżące (471 292 673,73 zł)**, co daje dodatnią nadwyżkę operacyjną w wysokości **32 388 757,50 zł**.

Wskaźniki te potwierdzają zdolność Miasta do terminowej obsługi długu oraz zachowania stabilności finansowej w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **5.6 PODSUMOWANIE**

Planowane przychody, rozchody i poziom zadłużenia w 2026 roku zachowują równowagę budżetową oraz zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Struktura finansowania zapewnia możliwość realizacji inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznych wskaźników zadłużenia i dodatniej nadwyżki operacyjnej.



## Cały DEFICYT BUDŻETOWY WYNIKA Z POZIOMU ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Wydatki bieżące są w pełni pokryte dochodami bieżącymi, a ujemny wynik majątkowy przesądza o ujemnym wyniku całego budżetu.

### 6.1.5. Udział wydatków majątkowych (inwestycji) w wydatkach ogółem

110 825 802,43 zł / 582 118 476,16 zł = 19,04 %

Budżet 2026 roku ma więc charakter **rozwojowy**, z silnym akcentem inwestycyjnym – niemal co piąta złotówka wydatków przeznaczona jest na przedsięwzięcia majątkowe.

### 6.1.6. Poziom samofinansowania wydatków majątkowych (inwestycji)

| Wskaźnik                                                                     | Obliczenie                                       | Wynik            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Pokrycie inwestycji nadwyżką bieżącą                                         | 32 388 757,50 / 110 825 802,43                   | 29,2 %           |
| Pokrycie inwestycji środkami własnymi (nadwyżka bieżąca + dochody majątkowe) | (32 388 757,50 + 38 221 145,57) / 110 825 802,43 | 63,45 %          |
| Brakujące finansowanie – deficyt                                             | 110 825 802,43 – 70 609 903,07                   | 40 215 899,36 zł |

Oznacza to, że około 63 % wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy, a pozostałe 37 % – z przychodów zwrotnych (emisja obligacji) i wolnych środków z lat ubiegłych.

### 6.1.7. Struktura finansowania deficytu

| Źródło finansowania             | Kwota (zł)               | Udział w pokryciu deficytu (%) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Emisja obligacji                | 43 000 000,00            | 77,6                           |
| Wolne środki z lat ubiegłych    | 8 915 899,36             | 22,4                           |
| <b>Razem przychody</b>          | <b>51 915 899,36</b>     | <b>100,0</b>                   |
| Spłaty zobowiązań (rozchody)    | -11 700 000,00           |                                |
| <b>Saldo finansowania netto</b> | <b>+40 215 899,36 zł</b> |                                |

### 6.1.8. Wnioski

1. Deficyt budżetu na 2026 rok ma charakter inwestycyjny. Jest on wynikiem wysokiego poziomu planowanych wydatków majątkowych, przekraczających dostępne środki własne (nadwyżkę bieżącą i dochody majątkowe).
2. Część bieżąca budżetu pozostaje dodatnia, co oznacza stabilność finansową i zgodność z przepisami ustawy o finansach publicznych.
3. Deficyt nie wynika ze wzrostu kosztów utrzymania administracji ani bieżących usług publicznych, lecz z realizacji zadań rozwojowych i inwestycyjnych.

rosnących kosztów usług publicznych, inflacji oraz presji płacowej w sektorze samorządowym.

### 6.3. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych określa tzw. **indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań**, który stanowi podstawowy instrument oceny bezpieczeństwa zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym przepisem, **łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami** nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z nadwyżki operacyjnej oraz dochodów ze sprzedaży majątku z trzech ostatnich lat, w relacji do dochodów ogółem.

Celem tej regulacji jest utrzymanie równowagi pomiędzy zdolnością jednostki do obsługi zadłużenia a jej realnym potencjałem dochodowym. Przekroczenie wskaźnika określonego w art. 243 oznaczałoby utratę zdolności do zaciągania nowych zobowiązań i ograniczenie możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zwrotnych.

W przypadku Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, projekt budżetu na 2026 rok spełnia wszystkie wymogi określone w art. 243 u.f.p. Wskaźnik spłaty zobowiązań został obliczony na poziomie **5,33 %**, przy dopuszczalnym limicie **9,63 %**, co oznacza, że miasto posiada znaczną rezerwę bezpieczeństwa w zakresie obsługi długu.

Prognozowane łączne zadłużenie miasta na dzień **31 grudnia 2026 r. wyniesie 230 300 000,00 zł**, co stanowi około **42 % planowanych dochodów ogółem**.

Wskaźnik ten, choć wyższy niż w poprzednich latach, pozostaje w granicach bezpiecznego poziomu, biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji. Zobowiązania Ostrowa Wielkopolskiego mają **charakter długoterminowy** i wynikają głównie z emisji obligacji komunalnych, zaciąganych na cele rozwojowe i współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że miasto **nie finansuje wydatków bieżących z długu**, a obsługa zobowiązań jest w pełni zabezpieczona w planie budżetowym i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oznacza to, że Ostrów Wielkopolski posiada zarówno **zdolność kredytową, jak i zdolność operacyjną** do terminowej obsługi długu, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych.

Dalsze utrzymanie korzystnej relacji pomiędzy wskaźnikiem obsługi długu a dopuszczalnym limitem będzie wymagało od Rady Miejskiej konsekwentnej polityki finansowej, w szczególności w zakresie tempa inwestycji, planowania nowych emisji obligacji oraz utrzymania dodatniej nadwyżki bieżącej.



Projekt takiego podziału został przedstawiony Przewodniczącym Osiedli i uzyskał ich pozytywną akceptację.

Założenia przyjęte w propozycji na 2026 rok:

1. **100 000 zł** – pula dzielona proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych osiedli (kwota zmienna).
2. **15 000 zł** – kwota stała, identyczna dla każdego osiedla.
3. **Wzrost środków o 28%** w stosunku do planu z roku 2025.
4. **Zasada „0%”** – żadne osiedle nie traci w porównaniu z kwotą bieżącą.

| Osiedle                       | Liczba mieszkańców | Kwota aktualna    | Kwota „stała”     | Kwota proporcjonalna do liczby mieszkańców | „0%”            | Razem (2026)      | Zmiana kwotowa   | Zmiana procentowa |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Śródmieście                | 7 013              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 11 010 zł                                  |                 | <b>26 010 zł</b>  | 7 010 zł         | 37 %              |
| 2. Wenecja                    | 8 333              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 13 083 zł                                  |                 | <b>28 083 zł</b>  | 9 083 zł         | 48 %              |
| 3. Krępa                      | 3 447              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 5 412 zł                                   |                 | <b>20 412 zł</b>  | 1 412 zł         | 7 %               |
| 4. Jana Pawła II              | 12 316             | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 19 336 zł                                  |                 | <b>34 336 zł</b>  | 15 336 zł        | 81 %              |
| 5. Pruślin                    | 3 569              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 5 603 zł                                   |                 | <b>20 603 zł</b>  | 1 603 zł         | 8 %               |
| 6. Kamienice Stare            | 1 672              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 2 625 zł                                   | 1 375 zł        | <b>19 000 zł</b>  | 0 zł             | 0 %               |
| 7. Zacisze - Zębców           | 5 121              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 8 040 zł                                   |                 | <b>23 040 zł</b>  | 4 040 zł         | 21 %              |
| 8. Odolanowskie               | 2 835              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 4 451 zł                                   |                 | <b>19 451 zł</b>  | 451 zł           | 2 %               |
| 9. Nowe Parcele               | 5 921              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 9 296 zł                                   |                 | <b>24 296 zł</b>  | 5 296 zł         | 28 %              |
| 10. Parcele Zacharzewskie     | 7 424              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 11 656 zł                                  |                 | <b>26 656 zł</b>  | 7 656 zł         | 40 %              |
| 11. Powstańców Wielkopolskich | 6 127              | 19 000 zł         | 15 000 zł         | 9 619 zł                                   |                 | <b>24 619 zł</b>  | 5 619 zł         | 30 %              |
| <b>SUMA</b>                   | <b>64 581</b>      | <b>209 000 zł</b> | <b>165 000 zł</b> | <b>100 131 zł</b>                          | <b>1 375 zł</b> | <b>266 506 zł</b> | <b>57 506 zł</b> | <b>28 %</b>       |

|     |                                                  |                       |                       |                       |               |               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                                  | 3 984 680,67          | 3 400 000,00          | -584 680,67           | -14,67%       | spadek        |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 55 471 242,46         | 53 198 298,83         | -2 272 943,63         | -4,10%        | spadek        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 100,00            | 198 500,00            | -51 600,00            | -20,63%       | spadek        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 910 263,00            | 863 288,00            | -46 975,00            | -5,16%        | spadek        |
| 855 | Rodzina                                          | 54 306 271,78         | 40 285 115,40         | -14 021 156,38        | -25,82%       | spadek        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 53 086 504,46         | 51 620 697,51         | -1 465 806,95         | -2,76%        | spadek        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 9 948 954,21          | 10 432 534,00         | 483 579,79            | 4,86%         | wzrost        |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | 10 537 510,50         | 7 251 057,00          | -3 286 453,50         | -31,19%       | spadek        |
|     | <b>Wydatki bieżące razem</b>                     | <b>489 431 531,68</b> | <b>471 292 673,73</b> | <b>-18 138 857,95</b> | <b>-3,71%</b> | <b>spadek</b> |

5. Zestawienie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wytycznik                                                     | Plan na 30.09.2025   | Plan na 2026          | Różnica              | Zmiana w %    | Wzrost / spadek % |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 010   | Rośliny i leśnictwo                                           | 364 990,00           | 0                     | -364 990,00          | -100,00%      | spadek            |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 999 930,00         | 21 997 320,00         | 14 997 390,00        | 214,25%       | wzrost            |
| 600   | Transport i łączność                                          | 16 819 017,26        | 24 467 592,57         | 7 648 575,31         | 45,48%        | wzrost            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 640 000,00           | 4 277 932,00          | 3 637 932,00         | 568,43%       | wzrost            |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 5 313 080,35         | 9 555 422,10          | 4 242 341,75         | 79,85%        | wzrost            |
| 752   | Obrona narodowa                                               | -                    | 1 080 200,00          | 1 080 200,00         |               | -                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 875 363,00           | 92 800,00             | -782 563,00          | -89,40%       | spadek            |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 4 931 376,63         | 15 273 535,76         | 10 342 159,13        | 209,72%       | wzrost            |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 19 496,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | -                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 85 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | -                 |
| 855   | Rodzina                                                       | 39 978,17            | 400 000,00            | 360 021,83           | 900,55%       | wzrost            |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 13 813 255,85        | 24 707 000,00         | 10 893 744,15        | 78,86%        | wzrost            |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 4 170 500,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         | -                 |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 24 427 588,05        | 8 974 000,00          | -15 453 588,05       | -63,26%       | spadek            |
|       | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                  | <b>78 499 575,31</b> | <b>110 825 802,43</b> | <b>36 601 223,12</b> | <b>46,63%</b> | <b>wzrost</b>     |