

UCHWAŁA NR IV/19/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIII/509/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XLIV/522/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- nr XLV/539/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- nr XLVI/549/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- nr XLVII/554/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- nr XLIX/564/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- nr L/571/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- nr LII/599/2018 z dnia 26 września 2018 r.,
- nr LIII/618/2018 z dnia 31 października 2018 r.,
- nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- nr III/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.,

zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 2489/VII/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- nr 2529/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- nr 2565/VII/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,
- nr 2604/VII/2018 z dnia 5 marca 2018 r.,
- nr 2635/VII/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- nr 2647/VII/2018 z dnia 16 marca 2018 r.,
- nr 2669/VII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
- nr 2723/VII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- nr 2758/VII/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- nr 2811/VII/2018 z dnia 23 maja 2018 r.,
- nr 2817/VII/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- nr 2867/VII/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- nr 2894/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- nr 2932/VII/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.,
- nr 2953/VII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
- nr 2997/VII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- nr 3015/VII/2018 z dnia 4 września 2018 r.,
- nr 3040/VII/2018 z dnia 18 września 2018 r.,
- nr 3064/VII/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- nr 3076/VII/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
- nr 3094/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r.,
- nr 3126/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.,
- nr 15/VIII/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1.1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 320 626 369,98 zł na kwotę 308 069 474,77 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 221 139,00 zł do kwoty 284 983 190,54 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 335 756,21 zł do kwoty 23 086 284,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 1.2 pkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty ogółem 67 175 983,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 1.2. pkt 3 zmienia się 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., na kwotę 19 048 685,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W § 2.1 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 326 811 962,09 zł na kwotę 314 255 066,88 zł,

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 246 139,00 zł do kwoty 263 426 451,23 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 310 756,21 zł do kwoty 50 828 615,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2.3 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty ogółem 67 175 983,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2.3. pkt 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na kwotę 18 296 052,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 13 uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Jarosław Lisiecki

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok podyktowana jest:

I. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6257** (Dotacje celowe 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) o kwotę 532 738,80 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej.**
2. **Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6057** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 532 738,80 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej na zadaniu**, pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 rok.

II. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę ogółem 2 424 242,62 zł**, z tego:
 - a) **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6257** (Dotacje celowe 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) o kwotę 2 078 704,87 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej,**
 - b) **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6257** (Dotacje celowe 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) o kwotę 345 537,75 zł, **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej.**
2. **Po stronie wydatków:**
 - a) **zmniejsza się dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6057** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 078 704,87 zł **z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej**, z tego na zadaniach:
 - „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom

obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej” o kwotę 793 333,05 zł,

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę 1 021 564,94 zł,
- „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę 263 806,88 zł,

b) zmniejsza się dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 345 537,75 zł z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej na zadaniu pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,

w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. zadań na 2019 rok.

III. Zmianą, jak niżej:

1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 6257 (Dotacje celowe 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 teryt.) o kwotę 1 238 073,69 zł, w związku z opóźnieniem w przekazywaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tytułem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”,

2. Po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 1 238 073,69 zł, jak niżej:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 95 000,00 zł, na zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim” w Miejskim Zarządzie Dróg,

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 1 069 573,69 zł, w tym:

- „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej” o kwotę 140 816,69 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę 693 530,00 zł,

- „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę 235 227,00 zł,
- c) **dz. 926** – Kultura fizyczna, **rozdz. 92695** – Pozostała działalność, § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadaniu pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej” o kwotę 73 500,00 zł,
w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. zadań na 2019 rok.

IV. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się** o kwotę 7 573 301,10 zł, jak niżej:
 - a) **dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 6257 (Dotacje celowe 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) o kwotę 2 475 200,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej,
 - b) **dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne, § 6257 (Dotacje celowe 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) o kwotę 2 293 077,38 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej,
 - c) **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6257 (Dotacje celowe 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) o kwotę 2 805 023,72 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej,
2. **Po stronie wydatków zmniejsza się** o kwotę 7 573 301,10 zł, jak niżej:
 - a) **dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 6237 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 2 475 200,00 zł, na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z biletomatami (MZK S.A. – uczestnik projektu)”,

- b) dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne, § 6627 (Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 2 293 077,38 zł, na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (Powiat Ostrowski – partner projektu)”,
- c) dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6237 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 2 805 023,72 zł, na zadaniu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie osiedli: Śródmieście oraz im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (OUID Sp. z o.o. – partner projektu)”,

w wyniku przesunięcia realizacji dotacji celowej dla partnerów na 2019 rok.

V. Zmianą, jak niżej:

- 1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, § 6257 (Dotacje celowe 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 teryt.) o kwotę 567 400,00 zł, w związku z opóźnieniem w przekazywaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tytułem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”,
- 2. Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 926** – Kultura fizyczna, **rozdz. 92601** – Obiekty sportowe, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 567 400,00 zł, na zadaniu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.

VI. Zmianą w Publicznym Przedszkolu nr 10, jak niżej:

- 1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80104** – Przedszkola, § 0670 (Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 5 000,00 zł,

2. **Po stronie wydatków zwiększa się dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80104** – Przedszkola, § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 5 000,00 zł,

w wyniku wyższych niż planowano wpływów z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.

VII. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 855** – Rodzina, **rozd. 85501** – Świadczenie wychowawcze, § 2060 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę 200 000,00 zł,

2. **Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 855** – Rodzina, **rozd. 85501** – Świadczenie wychowawcze o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

§ 3110 (Świadczenia społeczne)	o kwotę 197 000,00 zł,
§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe)	o kwotę 2 500,00 zł,
§ 4260 (Zakup energii)	o kwotę 500,00 zł,

celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r.

VIII. Zmianą, w Szkole Podstawowej nr 5 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zwiększa się § 0830** (Wpływy z usług) o kwotę 1 500,00 zł,

2. **Po stronie wydatków zwiększa się § 4220** (Zakup środków żywności) o kwotę 1 500,00 zł,

w związku z wyższymi niż planowano wpływami z usług za dożywienie dzieci.

IX. Zmianą, jak niżej:

1. **Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 852** – Pomoc społeczna o kwotę 27 639,00 zł, z tego:

- a) **rozd. 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę 8 000,00 zł,

- b) **rozd. 85216** – Zasiłki stałe, § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę 19 639,00 zł,

2. **Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 852** – Pomoc społeczna o kwotę 27 639,00 zł, z tego:

a) **rozd. 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 8 000,00 zł,

b) **rozd. 85216** – Zasiłki stałe, § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 19 639,00 zł,

celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2018.7 z dnia 29 listopada 2018 r.

X. Zmianą po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), jak niżej:

1. **Zmniejsza się** § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 3 696,00 zł,

2. **Zwiększa się** o kwotę 3 696,00 zł, w tym:

§ 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 2 000,00 zł,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 1 696,00 zł,

zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na koniec roku jest obowiązek dokonania przeliczenia przyjętego odpisu.

XI. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych), Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej kwoty 16 000,00 zł do 4300 (Zakup usług pozostałych), Referatu Rozwoju Oprogramowania z przeznaczeniem na usługę w zakresie przedłużenia licencji programu LegislatorPremium.

XII. Zmianą po stronie wydatków w Ostrowskim Centrum Usług Wspólnych, w dz. 750 – Administracja publiczna, **rozd. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, jak niżej:

1. **Zmniejsza się** o kwotę 1 771,00 zł, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 234,00 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 37,00 zł,

2. **Zwiększa się** § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 771,00 zł, celem zapewnienia obsługi prawnej placówkom oświatowym w miesiącu grudniu br. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez Radcę Prawnego zatrudnionego w Ostrowskim Centrum Usług Wspólnych.

XIII. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75416** – Straż gminna (miejska), z § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwoty

5 152,00 zł do § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na koniec roku jest obowiązek dokonania przeliczenia przyjętego odpisu.

XIV. Przeniesieniem po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), z § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) kwoty 771,00 zł do 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) celem prawidłowej realizacji wydatków.

XV. Zmianą po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 22 720,00 zł, w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty,

2. Zwiększa się w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 22 720,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 21 711,00 zł:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 5 711,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 16 000,00 zł,

b) rozdz. 80110 – Gimnazja, § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 1 009,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

XVI. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza o kwotę 58 636,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 23 212,00 zł, tego:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 13 386,00 zł,

§ 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 2 500,00 zł,

§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 2 600,00 zł,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 4 726,00 zł,

b) rozdz. 80110 – Gimnazja, o kwotę 35 424,00 zł, tego:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 714,00 zł,

§ 4260 (Zakup energii) o kwotę 18 000,00 zł,

§ 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 3 183,00 zł,

§ 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 2 527,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł,

2. Zwiększa się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 58 636,00 zł, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 43 636,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 15 000,00 zł,

z przeznaczeniem na uregulowanie części składek ZUS.

XVII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) kwoty 1 000,00 zł, do § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) z przeznaczeniem na uregulowanie części składek ZUS pokrywanych przez pracodawcę.

XVIII. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7, jak niżej:

1. Zmniejsza się o kwotę 9 050,00 zł, w tym:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 8 900,00 zł, z tego:

- **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)** o kwotę 1 000,00 zł,
- **rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)** o kwotę 7 900,00 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 150,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 9 050,00 zł, w tym:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 5 600,00 zł, z tego:

- **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 4 030,00 zł, w tym:**
 - § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 030,00 zł,
 - § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 3 000,00 zł,
- **rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)** o kwotę 290,00 zł,
- **rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, o kwotę 1 280,00 zł, z tego:**
 - § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 760,00 zł,
 - § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 520,00 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę 3 450,00 zł, z tego:

- § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 450,00 zł,

z przeznaczeniem na uregulowanie części składek ZUS.

XIX. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 11, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Zmniejsza się § 4260 (Zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 000,00 zł,

na uregulowanie części składek ZUS.

XX. Przeniesieniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 13, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4260 (Zakup energii) kwoty 5 000,00 zł, do § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych oraz uregulowanie części składek ZUS.

XXI. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza się rozdz. 80110 – Gimnazja, § 4260 (Zakup energii) o kwotę 15 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 12 000,00 zł,

b) rozdz. 80110 – Gimnazja, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków chorobowych oraz opłacenie części składek ZUS.

XXII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 3, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, z § 4260 (Zakup energii) kwoty 2 000,00 zł, do § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) na uregulowanie części składek ZUS.

XXIII. Zmianą po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 7, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, jak niżej:

1. Zmniejsza o kwotę 4 335,00 zł, w tym:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 646,00 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 1 689,00 zł,

2. Zwiększa się § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 4 335,00 zł,

zabezpieczających m.in. środki na opłacenie części składek ZUS.

XXIV. Przeniesieniem po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 9, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, z § 4260 (Zakup energii) kwoty 5 000,00 zł, do § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) celem opłacenia m.in. części składek ZUS.

XXV. Zmianą po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 11, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza o kwotę 1 204,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 774,00 zł,

b) rozdz. 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, § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 430,00 zł,

2. Zwiększa się rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 204,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku przy ulicy Grabowskiej.

XXVI. Zmianą po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 12, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, jak niżej:

1. Zmniejsza się rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 9 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6 140,00 zł,

b) rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, o kwotę 2 860,00 zł, z tego:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 630,00 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 230,00 zł,

na uregulowanie części składek ZUS.

XXVII. Przeniesieniem po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 15, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80104** – Przedszkola, z § 4220 (Zakup środków żywności) kwoty 4 500,00 zł, do § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla trzech oddziałów przedszkolnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

XXVIII. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Zmniejsza się § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 163,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 163,00 zł, w tym:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 133,00 zł,

§ 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 30,00 zł,

zabezpieczających środki na usługi pozostałe w zakresie odbioru śmieci oraz usługi telekomunikacyjne.

XXIX. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, jak niżej:

1. Zmniejsza się § 4260 (Zakup energii) o kwotę 8 000,00 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, w tym:

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3 530,00 zł,

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4 470,00 zł,

na uregulowanie części składek ZUS.

- XXX. Zmianą po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę 3 080,00 zł, w tym:**

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)	o kwotę 2 579,00 zł,
§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę 501,00 zł,
 - 2. Zwiększa się o kwotę 3 080,00 zł, w tym:**
 - a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2 221,00 zł,**
 - b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 859,00 zł,**
- zabezpieczających środki na składki na ubezpieczenie społeczne.
- XXXI. Zmianą po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 11, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 10 866,00 zł,**
 - 2. Zwiększa się o kwotę 10 866,00 zł, w tym:**

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)	o kwotę 7 866,00 zł,
§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę 3 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na uregulowanie części składek ZUS.
- XXXII. Zmianą po stronie wydatków w Dziennym Domu „Senior+” w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się o kwotę 5 564,00 zł, w tym:**

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne)	o kwotę 400,00 zł,
§ 4260 (Zakup energii)	o kwotę 1 100,00 zł,
§ 4280 (Zakup usług zdrowotnych)	o kwotę 110,00 zł,
§ 4300 (Zakup usług pozostałych)	o kwotę 3 000,00 zł,
§ 4430 (Różne opłaty i składki)	o kwotę 268,00 zł,
§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	o kwotę 686,00 zł,
 - 2. Zwiększa się o kwotę 5 564,00 zł, w tym:**

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)	o kwotę 754,00 zł,
§ 4270 (Zakup usług remontowych)	o kwotę 4 810,00 zł,
- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonerów oraz na wydatki związane z usługą malowania jadalni.
- XXXIII. Zmianą po stronie wydatków, w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, jak niżej:**
- 1. Zmniejsza się o kwotę 10 876,00 zł, w tym:**

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy)	o kwotę 9 958,00 zł,
§ 4270 (Zakup usług remontowych)	o kwotę 918,00 zł,

2. Zwiększa się § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 10 876,00 zł,

zabezpieczających środki na składki na ubezpieczenie społeczne.

XXXIV. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej:

1. Zmniejsza się dz. 750 – Administracja publiczna, **rozd. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 25 000,00 zł,

2. Zwiększa się dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75405** – Komendy powiatowe Policji, § 6170 (Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu furgonu oznakowanego dla służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim”.

XXXV. Przeniesieniem po stronie wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 13 w **dz. 801** – Oświata i wychowanie, **rozd. 80104** – Przedszkola, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 17 000,00 zł, do § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

XXXVI. Zmianą załącznika nr 6 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

XXXVII. Zmianą załącznika nr 3 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

XXXVIII. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

XXXIX. W uzasadnieniu do uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, w punkcie XVII, podpunkcie 2 wskazano Szkołę Podstawową nr 2 a winna być Szkoła Podstawowa nr 1.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... /

Jarosław Lisiecki

**Zmiany w planie dochodów dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/19/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	16 857 365,04	3 078 864,00	19 936 229,04	9 750 875,17	3 078 864,00	12 829 739,17	-7 106 489,87	0,00	-7 106 489,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 413 999,33	2 647 024,00	13 061 023,33	6 133 325,64	2 647 024,00	8 780 349,64	-4 280 673,69	0,00	-4 280 673,69
		6257	Dotacje celowe 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 teryt.	10 363 374,33	0,00	10 363 374,33	6 082 700,64	0,00	6 082 700,64	-4 280 673,69	0,00	-4 280 673,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 853 957,22	0,00	4 853 957,22	2 028 141,04	0,00	2 028 141,04	-2 825 816,18	0,00	-2 825 816,18
		6257	Dotacje celowe 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 teryt.	4 496 096,22	0,00	4 496 096,22	1 670 280,04	0,00	1 670 280,04	-2 825 816,18	0,00	-2 825 816,18
750			Administracja publiczna	3 872 662,87	958 649,00	4 831 311,87	1 793 958,00	958 649,00	2 752 607,00	-2 078 704,87	0,00	-2 078 704,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 842 532,87	0,00	3 842 532,87	1 763 828,00	0,00	1 763 828,00	-2 078 704,87	0,00	-2 078 704,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		6257	Dotacje celowe 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 teryt.	2 333 215,87	0,00	2 333 215,87	254 511,00	0,00	254 511,00	-2 078 704,87	0,00	-2 078 704,87
801			Oświata i wychowanie	10 350 419,23	837 815,05	11 188 234,28	10 356 919,23	837 815,05	11 194 734,28	6 500,00	0,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	9 249 172,59	0,00	9 249 172,59	9 254 172,59	0,00	9 254 172,59	5 000,00	0,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 275 798,00	0,00	2 275 798,00	2 280 798,00	0,00	2 280 798,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 477,00	0,00	568 477,00	569 977,00	0,00	569 977,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	568 477,00	0,00	568 477,00	569 977,00	0,00	569 977,00	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 695 506,00	973 870,00	5 669 376,00	4 667 867,00	973 870,00	5 641 737,00	-27 639,00	0,00	-27 639,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 700,00	0,00	548 700,00	540 700,00	0,00	540 700,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	0,00	543 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 217 239,00	0,00	2 217 239,00	2 197 600,00	0,00	2 197 600,00	-19 639,00	0,00	-19 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 206 839,00	0,00	2 206 839,00	2 187 200,00	0,00	2 187 200,00	-19 639,00	0,00	-19 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
855			Rodzina	1 745 859,49	64 176 363,00	65 922 222,49	1 745 859,49	63 976 363,00	65 722 222,49	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	44 000,00	38 258 883,00	38 302 883,00	44 000,00	38 058 883,00	38 102 883,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 258 883,00	38 258 883,00	0,00	38 058 883,00	38 058 883,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 069 367,72	170 766,00	13 240 133,72	10 264 344,00	170 766,00	10 435 110,00	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 805 023,72	0,00	2 805 023,72	0,00	0,00	0,00	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
		6257	Dotacje celowe 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 teryt.	2 805 023,72	0,00	2 805 023,72	0,00	0,00	0,00	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
926			Kultura fizyczna	1 755 537,75	0,00	1 755 537,75	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	-345 537,75	0,00	-345 537,75
	92695		Pozostała działalność	1 755 537,75	0,00	1 755 537,75	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	-345 537,75	0,00	-345 537,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		6257	Dotacje celowe 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 teryt.	345 537,75	0,00	345 537,75	0,00	0,00	0,00	-345 537,75	0,00	-345 537,75
Razem				249 826 949,53	70 799 420,45	320 626 369,98	237 470 054,32	70 599 420,45	308 069 474,77	-12 356 895,21	-200 000,00	-12 556 895,21

Zmiany w planie wydatków dla miasta
Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/19/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	46 053 632,59	3 078 864,00	49 132 496,59	40 657 616,41	3 078 864,00	43 736 480,41	-5 396 016,18	0,00	-5 396 016,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 975 055,83	2 647 024,00	23 622 079,83	18 499 855,83	2 647 024,00	21 146 879,83	-2 475 200,00	0,00	-2 475 200,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 475 200,00	0,00	2 475 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 475 200,00	0,00	-2 475 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 585 396,01	0,00	21 585 396,01	18 664 579,83	0,00	18 664 579,83	-2 920 816,18	0,00	-2 920 816,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 631,72	0,00	1 455 631,72	922 892,92	0,00	922 892,92	-532 738,80	0,00	-532 738,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 477,79	0,00	300 477,79	205 477,79	0,00	205 477,79	-95 000,00	0,00	-95 000,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 093 364,50	0,00	3 093 364,50	800 287,12	0,00	800 287,12	-2 293 077,38	0,00	-2 293 077,38
	60095		Pozostała działalność	3 123 180,75	0,00	3 123 180,75	3 123 180,75	0,00	3 123 180,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 624,00	0,00	293 624,00	304 500,00	0,00	304 500,00	10 876,00	0,00	10 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	0,00	41 608,00	31 650,00	0,00	31 650,00	-9 958,00	0,00	-9 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 082,00	0,00	14 082,00	-918,00	0,00	-918,00
750			Administracja publiczna	23 865 614,87	958 649,00	24 824 263,87	20 692 336,31	958 649,00	21 650 985,31	-3 173 278,56	0,00	-3 173 278,56
	75023		Urzędy gmin (miast i	21 364 601,87	0,00	21 364 601,87	18 191 323,31	0,00	18 191 323,31	-3 173 278,56	0,00	-3 173 278,56

		miast na prawach powiatu)									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 219 588,00	0,00	11 219 588,00	11 194 588,00	0,00	11 194 588,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 480,00	0,00	1 465 480,00	1 481 480,00	0,00	1 481 480,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 678,00	0,00	264 678,00	260 982,00	0,00	260 982,00	-3 696,00	0,00	-3 696,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 500,00	0,00	57 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	0,00	74 000,00	75 696,00	0,00	75 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 215,87	0,00	2 333 215,87	254 511,00	0,00	254 511,00	-2 078 704,87	0,00	-2 078 704,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 227,00	0,00	1 246 227,00	176 653,31	0,00	176 653,31	-1 069 573,69	0,00	-1 069 573,69
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 046 182,00	0,00	1 046 182,00	1 046 182,00	0,00	1 046 182,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 628,00	0,00	656 628,00	655 128,00	0,00	655 128,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 926,00	0,00	119 926,00	119 692,00	0,00	119 692,00	-234,00	0,00	-234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 968,00	0,00	14 968,00	14 931,00	0,00	14 931,00	-37,00	0,00	-37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 584,00	0,00	52 584,00	54 355,00	0,00	54 355,00	1 771,00	0,00	1 771,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 778,00	0,00	2 204 778,00	2 229 778,00	0,00	2 229 778,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 683 472,00	0,00	1 683 472,00	1 683 472,00	0,00	1 683 472,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 206,00	0,00	1 215 206,00	1 215 977,00	0,00	1 215 977,00	771,00	0,00	771,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 829,00	0,00	29 829,00	29 058,00	0,00	29 058,00	-771,00	0,00	-771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	0,00	58 820,00	63 972,00	0,00	63 972,00	5 152,00	0,00	5 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	0,00	36 756,00	31 604,00	0,00	31 604,00	-5 152,00	0,00	-5 152,00
801			Oświata i wychowanie	97 110 808,07	837 815,05	97 948 623,12	97 116 229,07	837 815,05	97 954 044,12	5 421,00	0,00	5 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 345 661,74	0,00	42 345 661,74	42 397 327,74	0,00	42 397 327,74	51 666,00	0,00	51 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 428 780,00	0,00	20 428 780,00	20 487 687,00	0,00	20 487 687,00	58 907,00	0,00	58 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 971,00	0,00	3 605 971,00	3 665 662,00	0,00	3 665 662,00	59 691,00	0,00	59 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390 994,00	0,00	390 994,00	393 994,00	0,00	393 994,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 054,00	0,00	44 054,00	30 668,00	0,00	30 668,00	-13 386,00	0,00	-13 386,00
		4260	Zakup energii	1 341 050,00	0,00	1 341 050,00	1 318 050,00	0,00	1 318 050,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 924,00	0,00	131 924,00	131 761,00	0,00	131 761,00	-163,00	0,00	-163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 423,00	0,00	32 423,00	29 923,00	0,00	29 923,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 146,22	0,00	828 146,22	805 559,22	0,00	805 559,22	-22 587,00	0,00	-22 587,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 331,00	0,00	40 331,00	36 761,00	0,00	36 761,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 133,00	0,00	17 133,00	12 407,00	0,00	12 407,00	-4 726,00	0,00	-4 726,00
	80104		Przedszkola	36 860 403,52	0,00	36 860 403,52	36 871 973,52	0,00	36 871 973,52	11 570,00	0,00	11 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890 165,00	0,00	13 890 165,00	13 932 506,00	0,00	13 932 506,00	42 341,00	0,00	42 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421 994,00	0,00	2 421 994,00	2 422 348,00	0,00	2 422 348,00	354,00	0,00	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 082,00	0,00	285 082,00	283 393,00	0,00	283 393,00	-1 689,00	0,00	-1 689,00
		4220	Zakup środków żywności	1 867 138,00	0,00	1 867 138,00	1 867 638,00	0,00	1 867 638,00	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	802 975,00	0,00	802 975,00	795 975,00	0,00	795 975,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 773,00	0,00	1 002 773,00	991 477,00	0,00	991 477,00	-11 296,00	0,00	-11 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 868,00	0,00	31 868,00	31 094,00	0,00	31 094,00	-774,00	0,00	-774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986 762,00	0,00	986 762,00	975 896,00	0,00	975 896,00	-10 866,00	0,00	-10 866,00
		80105	Przedszkola specjalne	546 904,00	0,00	546 904,00	540 764,00	0,00	540 764,00	-6 140,00	0,00	-6 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 293,00	0,00	403 293,00	394 293,00	0,00	394 293,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 406,00	0,00	64 406,00	67 036,00	0,00	67 036,00	2 630,00	0,00	2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	0,00	7 890,00	8 120,00	0,00	8 120,00	230,00	0,00	230,00
		80110	Gimnazja	10 357 666,00	0,00	10 357 666,00	10 311 251,00	0,00	10 311 251,00	-46 415,00	0,00	-46 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 696,00	0,00	673 696,00	676 696,00	0,00	676 696,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 331,00	0,00	84 331,00	85 340,00	0,00	85 340,00	1 009,00	0,00	1 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 807,00	0,00	28 807,00	23 093,00	0,00	23 093,00	-5 714,00	0,00	-5 714,00
		4260	Zakup energii	246 558,00	0,00	246 558,00	213 558,00	0,00	213 558,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 442,00	0,00	20 442,00	17 259,00	0,00	17 259,00	-3 183,00	0,00	-3 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 976,00	0,00	4 976,00	2 449,00	0,00	2 449,00	-2 527,00	0,00	-2 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 135,00	0,00	121 135,00	115 135,00	0,00	115 135,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 618,00	0,00	1 273 618,00	1 267 508,00	0,00	1 267 508,00	-6 110,00	0,00	-6 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 659,00	0,00	511 659,00	503 759,00	0,00	503 759,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 813,00	0,00	83 813,00	84 103,00	0,00	84 103,00	290,00	0,00	290,00
		4220	Zakup środków żywności	565 477,00	0,00	565 477,00	566 977,00	0,00	566 977,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	1 453 185,00	0,00	1 453 185,00	1 452 755,00	0,00	1 452 755,00	-430,00	0,00	-430,00

		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	0,00	10 650,00	10 220,00	0,00	10 220,00	-430,00	0,00	-430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 546,00	0,00	2 465 546,00	2 466 826,00	0,00	2 466 826,00	1 280,00	0,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 840,00	0,00	1 483 840,00	1 484 600,00	0,00	1 484 600,00	760,00	0,00	760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 005,00	0,00	272 005,00	272 525,00	0,00	272 525,00	520,00	0,00	520,00
852		Pomoc społeczna	19 778 630,80	973 870,00	20 752 500,80	19 750 991,80	973 870,00	20 724 861,80	-27 639,00	0,00	-27 639,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 072,48	0,00	1 358 072,48	1 350 072,48	0,00	1 350 072,48	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 197 372,48	0,00	1 197 372,48	1 189 372,48	0,00	1 189 372,48	-8 000,00	0,00	-8 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 222 839,00	0,00	2 222 839,00	2 203 200,00	0,00	2 203 200,00	-19 639,00	0,00	-19 639,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 206 839,00	0,00	2 206 839,00	2 187 200,00	0,00	2 187 200,00	-19 639,00	0,00	-19 639,00
85295		Pozostała działalność	647 142,00	0,00	647 142,00	647 142,00	0,00	647 142,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,00	0,00	35 430,00	35 030,00	0,00	35 030,00	-400,00	0,00	-400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 084,00	0,00	33 084,00	33 838,00	0,00	33 838,00	754,00	0,00	754,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	11 810,00	0,00	11 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	490,00	0,00	490,00	-110,00	0,00	-110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00	0,00	159 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	732,00	0,00	732,00	-268,00	0,00	-268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-18			Stan na dzień:27-12-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	314,00	0,00	314,00	-686,00	0,00	-686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 740 256,00	0,00	2 740 256,00	2 741 335,00	0,00	2 741 335,00	1 079,00	0,00	1 079,00
	85401		Swietlice szkolne	1 931 814,00	0,00	1 931 814,00	1 932 893,00	0,00	1 932 893,00	1 079,00	0,00	1 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 418,00	0,00	1 427 418,00	1 426 839,00	0,00	1 426 839,00	-579,00	0,00	-579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 229,00	0,00	239 229,00	241 538,00	0,00	241 538,00	2 309,00	0,00	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 721,00	0,00	30 721,00	30 070,00	0,00	30 070,00	-651,00	0,00	-651,00
855			Rodzina	4 988 273,49	64 176 363,00	69 164 636,49	4 988 273,49	63 976 363,00	68 964 636,49	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	48 000,00	38 258 883,00	38 306 883,00	48 000,00	38 058 883,00	38 106 883,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	37 685 000,00	37 685 000,00	0,00	37 488 000,00	37 488 000,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 511,00	22 511,00	0,00	20 011,00	20 011,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	-500,00	-500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 708 873,17	170 766,00	27 879 639,17	24 903 849,45	170 766,00	25 074 615,45	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 610 023,72	0,00	6 610 023,72	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 805 023,72	0,00	2 805 023,72	0,00	0,00	0,00	-2 805 023,72	0,00	-2 805 023,72
926			Kultura fizyczna	10 755 597,75	0,00	10 755 597,75	9 769 160,00	0,00	9 769 160,00	-986 437,75	0,00	-986 437,75
	92601		Obiekty sportowe	6 995 693,00	0,00	6 995 693,00	6 428 293,00	0,00	6 428 293,00	-567 400,00	0,00	-567 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 029,00	0,00	3 873 029,00	3 305 629,00	0,00	3 305 629,00	-567 400,00	0,00	-567 400,00

92695		Pozostała działalność	1 025 904,75	0,00	1 025 904,75	606 867,00	0,00	606 867,00	-419 037,75	0,00	-419 037,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 537,75	0,00	345 537,75	0,00	0,00	0,00	-345 537,75	0,00	-345 537,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	-73 500,00	0,00	-73 500,00
Razem			256 012 541,64	70 799 420,45	326 811 962,09	243 655 646,43	70 599 420,45	314 255 066,88	-12 356 895,21	-200 000,00	-12 556 895,21

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/19/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 6

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	600/60004/6237	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z biletomatami (MZK S.A. – uczestnik projektu)	2 475 200,00	2 475 200,00		0,00
2	600/60016/6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim	532 738,80	532 738,80		0,00
3	600/60016/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim	95 000,00	95 000,00		0,00
4	600/60016/6627	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (Powiat Ostrowski – partner projektu)	3 093 364,50	2 293 077,38		800 287,12
5	750/75023/6057	Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej	793 333,05	793 333,05		0,00

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6	750/75023/6059	Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej	171 000,00	140 816,69		30 183,31
7	750/75023/6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim	1 276 075,94	1 021 564,94		254 511,00
8	750/75023/6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim	840 000,00	693 530,00		146 470,00
9	750/75023/6057	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim	263 806,88	263 806,88		0,00
10	750/75023/6059	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim	235 227,00	235 227,00		0,00
11	754/75405/6170	Dofinansowanie zakupu furgonu oznakowanego dla służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	0,00		25 000,00	25 000,00
12	900/90015/6237	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej; Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie osiedli: Śródmieście oraz im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (OUiD Sp. z o.o. – partner projektu)	2 805 023,72	2 805 023,72		0,00
13	926/92601/6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej	600 000,00	567 400,00		32 600,00
14	926/92695/6057	Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej	345 537,75	345 537,75		0,00

Lp.	Dz./ rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
15	926/92695/6059	Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej	73 500,00	73 500,00		0,00
Ogółem			63 139 371,86	12 335 756,21	25 000,00	50 828 615,65

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/19/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3

Zmiany w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 764,21	26 764,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 764,21	26 764,21
		2010	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	26 764,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,74
		4430	Różne opłaty i składki		26 239,42
750			Administracja publiczna	958 649,00	958 649,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	958 649,00	958 649,00
		2010	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	958 649,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 107,00	357 107,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 766,00	14 766,00
		2010	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	14 766,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	342 341,00	342 341,00
		2010	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	342 341,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
758			Różne rozliczenia	23 665,09	23 665,09
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	23 665,09	23 665,09

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	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	23 665,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 665,09
801			Oświata i wychowanie	837 815,05	837 815,05
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	837 815,05	837 815,05
		2010	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	837 815,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		220 531,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 061,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 213,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		608 711,60
		4300	Zakup usług pozostałych		277,20
851			Ochrona zdrowia	21 750,00	21 750,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	21 750,00	21 750,00
		2010	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	21 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 916,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 053,00
852			Pomoc społeczna	973 870,00	973 870,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	214 000,00	214 000,00
		2010	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	214 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		214 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32 500,00	32 500,00
		2010	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	32 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00
		4300	Zakup usług pozostałych		480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 354,00	38 354,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	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	38 354,00	
		3110	Świadczenia społeczne		37 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	689 016,00	689 016,00
		2010	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	689 016,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		689 016,00
855			Rodzina	63 976 363,00	63 976 363,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	38 058 883,00	38 058 883,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 058 883,00	
		3110	Świadczenia społeczne		37 488 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 550,00
		4260	Zakup energii		5 250,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 433,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 079,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 460 000,00	23 460 000,00
		2010	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	23 460 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		21 814 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400,00
		4260	Zakup energii		5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 422,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 087,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 700,00	2 700,00
		2010	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	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 256,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55,30
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 454 780,00	2 454 780,00
		2010	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	2 454 780,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 378 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 594,00
Ogółem				67 175 983,35	67 175 983,35

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/19/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku
zmieniający załącznik nr 7

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2018 rok

w złotych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
I	DOTACJE PODMIOTOWE			5 139 518,00
851		Ochrona zdrowia		300 000,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 839 518,00
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 392 600,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 646 481,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	800 437,00
II	DOTACJE CELOWE			1 721 879,12
600		Transport i łączność		1 170 287,12
	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie infrastruktury drogowej	370 000,00
	60016/6627	Powiat Ostrowski	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	800 287,12
851		Ochrona zdrowia		541 592,00
	85141/6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w zakresie ratownictwa medycznego	415 000,00
	85141/6300	Województwo Wielkopolskie	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego	126 592,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
900	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	10 000,00
900	90095/6610	Miasto Kalisz	budowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej	0,00
RAZEM I + II				6 861 397,12
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
I	DOTACJE PODMIOTOWE			18 959 868,00
		Oświata i wychowanie		18 933 966,00
	80101/2540	Szkoła Podstawowa dla klas I-III „Mądra Sowa”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	54 531,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 728 668,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 570 665,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 848 007,00
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	655 468,00
	80103/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	32 433,00
	80104/2540	Przedszkole i Żłobek „Sowy i Sówki”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	357 483,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	366 678,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	246 560,00
	80104/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	217 823,00
801	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 134 906,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	355 568,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	100 236,00
	80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WOJTUŚ	działalność wychowawczo - dydaktyczna	84 935,00
	80110/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 051 330,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
801	80110/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 290 082,00
	80110/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	287 951,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	317 424,00
	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	110 163,00
	80149/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	41 468,00
	80149/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	12 403,00
	80149/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	19 072,00
	80150/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	78 607,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	246 598,00
	80150/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	134 748,00
	80150/2590	Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 001,00
	80152/2590	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (oddziały gimnazjalne)	działalność wychowawczo - dydaktyczna	582 158,00
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>25 902,00</i>
854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole „Maja”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	9 876,00
	85404/2540	Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	8 709,00
	85404/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 927,00
	85404/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 390,00
II	DOTACJE CELOWE			6 365 974,14

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
		Transport i łączność		0,00
600	60004/6237	Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	0,00
		Turystyka		35 000,00
630	63001/2360	wnioskodawcy	działalność Punktu Informacji Turystycznej	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 644,00
754	75412/2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1	zakup kompletu wyposażenia indywidualnego strażaka	644,00
	75415/2360	wnioskodawcy	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	15 000,00
		Oświata i wychowanie		220 531,14
	80153/2830	Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej "EDUKATOR"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	66 240,90
	80153/2830	Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	73 096,65
801	80153/2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	71 600,49
	80153/2830	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	9 023,85
	80153/2830	Szkoła Podstawowa dla klas I - III "Mądra Sowa"	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	569,25
851		Ochrona zdrowia		1 246 099,00
	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	55 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
851	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 099,00
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	165 000,00
852		Pomoc społeczna		257 700,00
	85214/2360	wnioskodawcy	udzielanie schronienia bezdomnym	157 700,00
	85295/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00
	85495/2360	wnioskodawcy	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 240 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 3-go Maja	modernizacja infrastruktury ogrodowej	14 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Na Górcie”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90005/6230	wnioskodawcy	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	1 130 000,00
	90015/6237	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	0,00
	90095/2360	wnioskodawcy	wspieranie lub powierzanie organizacjom przeprowadzenie akcji edukacyjno – ekologicznych umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne w nim uczestnictwo	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Przyroda”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	13 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Czarnieckiego	modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zakątek”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90095/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Natura”	modernizacja infrastruktury ogrodowej	4 000,00
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>592 000,00</i>
921	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	392 000,00
		<i>Kultura fizyczna</i>		<i>2 689 000,00</i>
926	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 209 000,00
	92605/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	1 480 000,00
RAZEM I + II				25 325 842,14
OGÓŁEM A + B				32 187 239,26