



Projekt

z dnia 27 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez

Beata Klimek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXII/235/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta:

- 1041/IX/2026 z dnia 16 stycznia 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **548 912 612,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **504 589 688,49 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **44 322 923,93 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 **27 721 293,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **583 023 179,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **470 339 132,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **112 684 046,81 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.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Karolina Brajer

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 530 472,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki 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 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **31 945 425,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie **34 110 567,33 zł** zostanie sfinansowany, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **45 810 567,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **11 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. § 14. otrzymuje brzmienie:

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń udzielonych przez Miasto w kwocie **3 135 816,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **714 643,02 zł**,

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

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

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

§ 8. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>550 367 458,42</u>	<u>3 387 962,00</u>	<u>1 933 116,00</u>	<u>548 912 612,42</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>11 539 838,14</u>	<u>2 444 406,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 095 432,14</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 617 254,98	2 444 406,00	0,00	7 172 848,98
§ 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	6 782 254,98	2 444 406,00	0,00	4 337 848,98
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>380 555 797,10</u>	<u>0,00</u>	<u>426 316,00</u>	<u>380 982 113,10</u>
Roz.75624	Dywidendy	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>19 007 917,71</u>	<u>943 556,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>19 564 361,71</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 498 969,71	943 556,00	1 500 000,00	9 055 413,71
§ 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	2 428 892,03	943 556,00	0,00	1 485 336,03
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>218 734,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 800,00</u>	<u>225 534,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
§ 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	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00



Załącznik nr 2
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Wydatki razem</u>		<u>590 583 357,78</u>	<u>8 415 793,00</u>	<u>855 614,97</u>	<u>583 023 179,75</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>67 310 197,26</u>	<u>5 038 380,00</u>	<u>114 500,00</u>	<u>62 386 317,26</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 869 135,24	5 038 380,00	100 000,00	54 930 755,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 254,98	2 444 406,00	0,00	4 337 848,98
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 700,12	2 473 974,00	100 000,00	4 262 726,12
Roz.75095	Pozostała działalność	1 440 394,02	0,00	14 500,00	1 454 894,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 680,00	0,00	5 000,00	131 680,00
§ 4260	Zakup energii	79 481,00	0,00	2 500,00	81 981,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	0,00	5 000,00	20 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	713 718,02	0,00	2 000,00	715 718,02
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>15 317 863,16</u>	<u>0,00</u>	<u>426 316,00</u>	<u>15 744 179,16</u>
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>214 002 281,01</u>	<u>3 377 413,00</u>	<u>314 798,97</u>	<u>210 939 666,98</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110 445 829,36	3 377 413,00	261 962,00	107 330 378,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	541 356,00	0,00	25 500,00	566 856,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 730 000,00	2 028 000,00	236 462,00	11 938 462,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 643,73	405 857,00	0,00	608 786,73
Roz.80195	Pozostała działalność	693 808,00	0,00	52 836,97	746 644,97
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 093,00	11 093,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	49 704,00	0,00	26 586,97	76 290,97
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00



Załącznik nr 3
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 7

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Miasta na 2026 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	51 915 899,36	51 915 899,36	6 158 169,00	52 836,97	45 810 567,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	52 836,97	52 836,97
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 915 899,36	8 915 899,36	6 158 169,00	0,00	2 757 730,36
	Rozchody razem	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00



Załącznik nr 4
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 8

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		120 763 377,81	8 415 793,00	336 462,00	112 684 046,81
Dział 750 Administracja publiczna		16 982 502,45	5 038 380,00	100 000,00	12 044 122,45
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 982 502,45	5 038 380,00	100 000,00	12 044 122,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
WRM-RIT	WM_0564_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
WRM-RIT	WM_1085_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 254,98	2 444 406,00	0,00	4 337 848,98
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	3 741 954,02	1 496 781,00	0,00	2 245 173,02
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	2 369 062,94	947 625,00	0,00	1 421 437,94
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 700,12	2 473 974,00	100 000,00	4 262 726,12
WRM-RIT	WM_1606_WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 932 935,75	773 174,00	0,00	1 159 761,75
WRM-RIT	WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	451 762,01	0,00	100 000,00	551 762,01
WRM-RIT	WM_1608_WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	4 252 002,36	1 700 800,00	0,00	2 551 202,36
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 183 535,76	3 377 413,00	236 462,00	14 042 584,76
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 183 535,76	3 377 413,00	236 462,00	14 042 584,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 730 000,00	2 028 000,00	236 462,00	11 938 462,00
WRM-RIT	WM_0876_WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	12 010 000,00	2 000 000,00	0,00	10 010 000,00
WRM-RIT	WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	70 000,00	28 000,00	0,00	42 000,00
SP7	WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	0,00	0,00	236 462,00	236 462,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
WRM-RIT	WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 643,73	405 857,00	0,00	608 786,73
WRM-RIT	WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 014 643,73	405 857,00	0,00	608 786,73

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok podyktowana jest zmianami, jak niżej:

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	550 367 458,42
zmniejszenie (-)	3 387 962,00
zwiększenie (+)	1 933 116,00
po zmianie	548 912 612,42

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	51 915 899,36
zmniejszenie (-)	6 158 169,00
zwiększenie (+)	52 836,97
po zmianie	45 810 567,33

D+P	594 723 179,75
------------	-----------------------

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	590 583 357,78
zmniejszenie (-)	8 415 793,00
zwiększenie (+)	855 614,97
po zmianie	583 023 179,75

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	11 700 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	11 700 000,00

W+R	594 723 179,75
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenie planu dochodów +1 500 000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13". Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania dot. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - EDYCJA 2025 (PROTOKÓŁ ZBIORCZY NR 17 z dnia 6 listopada 2025 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Dofinansowanie wynosi 2.500.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł w 2026, 1.000.000,00 zł w 2027.
2. Zmniejszenie planu dochodów -1 496 781,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”. Zmiana dochodów wynika ze zmiany harmonogramu ponoszenia wydatków. Część dochodów przeniesiona zostaje z roku 2026 na 2027.

3. Zmniejszenie planu dochodów -943 556,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”. Zmiana dochodów wynika ze zmiany harmonogramu ponoszenia wydatków. Część dochodów przeniesiona zostaje z roku 2026 na 2027.
4. Zmniejszenie planu dochodów -947 625,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie z UE do zadania: Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”. Zmniejsza się plan dochodów w 2026, a zwiększa w 2027. Powyższe podyktowane jest terminem realizacji robót budowlanych i terminem refundacji wydatków pochodzących z UE.
5. Zwiększenie planu dochodów +426 316,00 zł w ramach wpływów z dywidend. Zmiana w planie dochodów z tytułu zaangażowania kapitałowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w podmiotach prawa handlowego ma na celu dostosowanie planowanych wpływów z dywidend do realnych możliwości wypłaty dywidend przez te podmioty, w których Gmina posiada udziały lub akcje, wynikających z ich sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2025.
6. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu dochodów, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		550 367 458,42	3 387 962,00	1 933 116,00	548 912 612,42
Dział 750 Administracja publiczna		11 539 838,14	2 444 406,00	0,00	9 095 432,14
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 617 254,98	2 444 406,00	0,00	7 172 848,98
§ 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	6 782 254,98	2 444 406,00	0,00	4 337 848,98
WRM-RIT	DM_0598_WPF Dofinansowanie z UE do zadania: Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	3 741 954,02	1 496 781,00	0,00	2 245 173,02

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	2 369 062,94	947 625,00	0,00	1 421 437,94
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 555 797,10	0,00	426 316,00	380 982 113,10
Roz.75624	Dywidendy	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
BNW DB_0083	Wpływy z dywidend	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 007 917,71	943 556,00	1 500 000,00	19 564 361,71
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 498 969,71	943 556,00	1 500 000,00	9 055 413,71
§ 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	2 428 892,03	943 556,00	0,00	1 485 336,03
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	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
WRM-RIT DM_0616	Dofinansowanie do budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13"	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 734,00	0,00	6 800,00	225 534,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
§ 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	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
WSS-ROPS DB_0337	Najem sal osiedlowych	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zmniejszenie planu wydatków -2 000 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13”**.

W związku z otrzymanym dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zadania (budowa hali przy SP nr 13) zachodzi konieczności przeniesienia części płatności za realizację zadania na rok 2027. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje refundację środków w podziale na lata 2026-2027: 1.500.000,00 zł w roku 2026 i 1.000.000,00 zł w roku 2027. Środki podzielone zostały zgodnie z planowaną refundacją i proporcją zgodną z planowanym procentem dofinansowania dla zadania.

2. Zmniejszenie planu wydatków z tego:
 - -1 496 781,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**.
 - -773 174,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”** wkład własny.
 - -60 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim”**.

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2025 roku informującym o wstępnym wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim” z powodu przyznania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą FEW 2021+ dnia 9 października 2025 roku w wyniku procedury odwoławczej, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zwraca się z prośbą (dnia 20.01.2026 r.) o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 29 października 2027 roku. Zgodnie z uzyskaną informacją i Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 ostateczna zgoda na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta jest możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie co nastąpiło dnia 31 grudnia 2025 roku. Za przedłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych przemawia fakt opóźnienia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wynikał on z wydłużonego procesu oceny projektów trwającego kilka miesięcy dłużej, dopiero 10.10.2025 r. do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wpłynęło pismo z IZ FEW 2021-2027 o przyznaniu dofinansowania. Decyzja ta podjęta w tym terminie z oczywistych względów zaburzyła pierwotnie ustalony harmonogram projektu, który zakładał rozpoczęcie projektu w sierpniu 2025 r. przy założeniu poznania wyników oceny projektów w maju 2025 r. Wobec powyższych faktów, należy zmienić ramy czasowe projektu. Nowy termin rozpoczęcia i zakończenia został ustalony w oparciu o możliwości techniczne prac budowlanych oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie środków publicznych. Zmiany w budżecie wydatków wynikają z potrzeby zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z harmonogramem realizacji robót.

3. Zmniejszenie planu wydatków z tego:

- -943 556,00 zł na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim**”.
- -405 857,00 zł na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim**” wkład własny.
- -28 000,00 zł na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim**”.

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2025 roku informującym o wstępnym wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim” z powodu przyznania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą FEW 2021+ dnia 9 października 2025 roku w wyniku procedury odwoławczej, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zwraca się z prośbą (dnia 20.01.2026 r.) o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 29 października 2027 roku. Zgodnie z uzyskaną informacją i Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 ostateczna zgoda na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta jest możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie co nastąpiło dnia 31 grudnia 2025 roku. Za przedłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych przemawia fakt opóźnienia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wynikał on z wydłużonego procesu oceny projektów trwającego kilka miesięcy dłużej, dopiero 10.10.2025 r. do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wpłynęło pismo z IZ FEW 2021-2027 o przyznaniu dofinansowania. Decyzja ta podjęta w tym terminie z oczywistych względów zaburzyła pierwotnie ustalony harmonogram projektu, który zakładał rozpoczęcie projektu w sierpniu 2025 r. przy założeniu poznania wyników oceny projektów w maju 2025 r. Wobec powyższych faktów, należy zmienić ramy czasowe projektu. Nowy termin rozpoczęcia i zakończenia został ustalony w oparciu o możliwości techniczne prac budowlanych oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie środków publicznych. Zmiany w budżecie wydatków wynikają z potrzeby zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z harmonogramem realizacji robót.

4. Zmniejszenie planu wydatków z tego:

- -947 625,00 zł na zadanie pn. „**Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim**”.
- -1 700 800,00 zł na zadanie pn. „**Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim**” wkład własny.
- -60 000,00 zł na zadanie pn. „**Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej**”.

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 roku informującym o wstępnym wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim” z powodu przyznania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą FEW 2021+ dnia 9 października 2025 roku w wyniku procedury odwoławczej, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zwraca się z prośbą (dnia 20.01.2026 r.) o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 29 października 2027 roku. Zgodnie z uzyskaną informacją i Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.01-IZ.00-001/24 ostateczna zgoda na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta jest możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie co nastąpiło dnia 12 stycznia 2026 roku. Za przedłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych przemawia fakt opóźnienia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wynikał on z wydłużonego procesu oceny projektów trwającego kilka miesięcy dłużej, dopiero 10.10.2025 r. do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wpłynęło pismo z IZ FEW 2021-2027 o przyznaniu dofinansowania. Decyzja ta podjęta w tym terminie z oczywistych względów zaburzyła pierwotnie ustalony harmonogram projektu, który zakładał rozpoczęcie projektu w sierpniu 2025 r. przy założeniu poznania wyników oceny projektów w maju 2025 r. Wobec powyższych faktów, należy zmienić ramy czasowe projektu. Nowy termin rozpoczęcia i zakończenia został ustalony w oparciu o możliwości techniczne prac budowlanych oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie środków publicznych. Zmiany w budżecie wydatków wynikają z potrzeby zapewnienia zgodności ponoszonych wydatków z harmonogramem realizacji robót.

5. Zwiększenie planu wydatków +100 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmiana w budżecie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację oferty (1.173.890,43 zł), która zajęła drugie miejsce w toczącym się postępowaniu w przypadku braku możliwości zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta (1.000.000,00 zł) jest najkorzystniejsza. Na etapie składania niniejszego wniosku, trwa ocena złożonych ofert.
6. Zwiększenie planu wydatków +25 500,00 zł w zakresie zakupu usług remontowych w SP4 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na naprawę dachu w budynku szkoły.
7. Zwiększenie planu wydatków +236 462,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3”** w Szkole Podstawowej 7. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku, dlatego jest wprowadzone do budżetu roku 2026 w okresie feryjnym.
8. Zwiększenie planu wydatków +426 316,00 zł w ramach zadania poręczenia OZC. W związku z koniecznością dostosowania rocznych wartości poręczeń udzielonych

Ostrowskiemu Zakładowi Ciepłowniczem S.A. wykazywanych w WPF do harmonogramów spłat kredytu zgodnie z postanowieniami zawartych umów, wskazuje się, że łączna wartość poręczeń pozostaje niezmienną, jest zgodna z tymi umowami (tj. stanowi 150% sumy rat kredytowych) i wynosi 16.257.000,00 zł (przy łącznej kwocie kredytów 10.838.000,00 zł). Zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i porządkujący oraz dotyczy jedynie rozkładu rocznego kwot poręczenia, tak aby w poszczególnych latach odpowiadał on 150% sumy rat przypadających do spłaty w danym roku, zgodnie z harmonogramem. Dla lat 2026 i 2027 kwoty poręczeń wykazywane w WPF powinny wynosić po 3.135.816,00 zł (tj. $150\% \times 2.090.544,00$ zł) zamiast po 2.709.500,00 zł, a dla 2028 r., ostatniego roku obowiązywania umów kredytowych, 2.437.920,00 zł ($150\% \times 1.625.280,00$ zł) zamiast 2.032.125,00 zł – przy czym aktualizacja ta nie wpływa na łączną kwotę poręczenia wynikającą z umów ani nie powoduje zwiększenia zobowiązań Gminy. Umowy poręczenia zostały zawarte w październiku 2022 r., w czasie tzw. kryzysu energetycznego, dla celów zabezpieczenia dwóch umów kredytu obrotowego nieodnawialnego podpisanych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. Kredytobiorca w latach 2023-2025 uregulował wszystkie raty kredytowe zgodnie z umówionymi terminami ich spłaty. Mając na uwadze sytuację ekonomiczno-finansową OZC S.A., brak jest jakiegokolwiek zagrożenia brakiem terminowej spłaty przez Spółkę pozostałych rat kredytowych.

9. Zwiększenie planu wydatków +52 836,97 zł w ramach Programu Erasmus+ „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego uczenia się - Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 ” w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku dotyczących projektu, które zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta, a także w celu prawidłowej realizacji ciągłości i efektywności działań w ramach programu Erasmus+, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zadań w ramach posiadanych środków.
10. Dokonano modyfikacji pozostałych części planu wydatków, aby zagwarantować nieprzerwane działanie Miasta.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		590 583 357,78	8 415 793,00	855 614,97	583 023 179,75
Dział 750	Administracja publiczna	67 310 197,26	5 038 380,00	114 500,00	62 386 317,26
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 869 135,24	5 038 380,00	100 000,00	54 930 755,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00

WRM-RIT WM_0564 WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
WRM-RIT WM_1085 WPF Termomodernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 254,98	2 444 406,00	0,00	4 337 848,98
WRM-RIT WM_1606 WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	3 741 954,02	1 496 781,00	0,00	2 245 173,02
WRM-RIT WM_1608 WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	2 369 062,94	947 625,00	0,00	1 421 437,94
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 700,12	2 473 974,00	100 000,00	4 262 726,12
WRM-RIT WM_1606 WPF Termomodernizacja budynku Ratusza - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 932 935,75	773 174,00	0,00	1 159 761,75
WRM-RIT WM_1609 WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	451 762,01	0,00	100 000,00	551 762,01
WRM-RIT WM_1608 WPF Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	4 252 002,36	1 700 800,00	0,00	2 551 202,36
Roz.75095 Pozostała działalność	1 440 394,02	0,00	14 500,00	1 454 894,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 680,00	0,00	5 000,00	131 680,00
WSS-ROPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	79 481,00	0,00	2 500,00	81 981,00
WSS-ROPS WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 100,00	0,00	5 000,00	20 100,00
WSS-ROPS WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	713 718,02	0,00	2 000,00	715 718,02
WSS-ROPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>15 317 863,16</u>	<u>0,00</u>	<u>426 316,00</u>	<u>15 744 179,16</u>
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
BNW WB_1143 Poręczenia OZC	2 709 500,00	0,00	426 316,00	3 135 816,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>214 002 281,01</u>	<u>3 377 413,00</u>	<u>314 798,97</u>	<u>210 939 666,98</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 445 829,36	3 377 413,00	261 962,00	107 330 378,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	541 356,00	0,00	25 500,00	566 856,00
SP4 WB_0272 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	25 500,00	60 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 730 000,00	2 028 000,00	236 462,00	11 938 462,00

WRM-RIT WM_0876_WPF Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	12 010 000,00	2 000 000,00	0,00	10 010 000,00
WRM-RIT WM_1307_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim	70 000,00	28 000,00	0,00	42 000,00
SP7 WM_1461 Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3	0,00	0,00	236 462,00	236 462,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
WRM-RIT WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	2 358 892,03	943 556,00	0,00	1 415 336,03
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 643,73	405 857,00	0,00	608 786,73
WRM-RIT WM_1607_WPF Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim	1 014 643,73	405 857,00	0,00	608 786,73
Roz.80195 Pozostała działalność	693 808,00	0,00	52 836,97	746 644,97
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 093,00	11 093,00
SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	0,00	11 093,00	11 093,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	49 704,00	0,00	26 586,97	76 290,97
SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	49 704,00	0,00	26 586,97	76 290,97
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00
SP7 WB_1602_WPF Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00

- III. **Zmianą załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zmianą załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Zmianą załącznika nr 7** – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

§ 906 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), zwiększa się o kwotę 52 836,97 zł (Program Erasmus+).

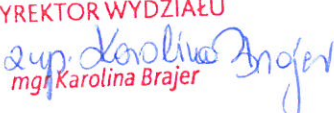
§ 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zmniejsza się o kwotę 6 158 169,00 zł.

- VI. Zmianą załącznika nr 8 – „Wykaz nakładów majątkowych na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Karolina Brajer