

BRM.0006.25.2025

Ostrów Wielkopolski 2.04.2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji

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

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk

Projekt

z dnia 31 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

Beata Klimek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr XI/104/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- nr XII/115/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku, zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 535/IX/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku,
- nr 556/IX/2025 z dnia 7 lutego 2025 roku,
- nr 569/IX/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku,
- nr 585/IX/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- nr 597/IX/2025 z dnia 6 marca 2025 roku,
- nr 603/IX/2025 z dnia 17 marca 2025 roku,
- nr 615/IX/2025 z dnia 28 marca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **505 544 684,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **469 939 874,17 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **35 604 810,48 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 **30 260 004,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie **966 381,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński

- 4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13a”.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **529 885 767,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **463 635 627,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **66 250 139,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 260 004,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 609 865,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1 446 761,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **78 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13b”.

§ 3. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Wydatki razem</u>		<u>529 885 767,15</u>	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>529 885 767,15</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>198 845 202,29</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 825 202,29</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	97 762 993,63	20 000,00	0,00	97 742 993,63
§ 4260	Zakup energii	4 670 755,00	20 000,00	0,00	4 650 755,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>54 112 400,89</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 112 300,89</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 836 007,39	100,00	0,00	24 835 907,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	203 409,00	100,00	0,00	203 309,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>199 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>199 100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	199 000,00	0,00	100,00	199 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00	100,00	89 400,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>29 285 262,05</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>29 305 262,05</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	26 626 762,05	0,00	20 000,00	26 646 762,05
§ 4260	Zakup energii	1 273 353,00	0,00	20 000,00	1 293 353,00

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	505 544 684,65
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	505 544 684,65

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	529 885 767,15
zmniejszenie (-)	20 100,00
zwiększenie (+)	20 100,00
po zmianie	529 885 767,15

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	34 441 082,50
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	34 441 082,50

Plan rozchodów	
przed zmianą (Projekt)	10 100 000,00
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	10 100 000,00

D+P	539 985 767,15
------------	-----------------------

W+R	539 985 767,15
------------	-----------------------

I. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków w związku z koniecznością zakupu aktualizacji oprogramowania do obsługi dodatku gazowego (refundacja podatku VAT).
2. Przeniesieniem w ramach planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 14 celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną na boisku sportowym. Wraz z modernizacją oświetlenia na boisku piłkarskim w 2024 zostało utworzone nowe przyłącze energii elektrycznej co generuje nowe rachunki na boisku piłkarskim. Zużycie energii jest związane z dużą ilością wynajmów boiska sportowego na treningi oraz mecze piłkarskie.

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>529 885 767,15</u>	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>529 885 767,15</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>198 845 202,29</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 825 202,29</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	97 762 993,63	20 000,00	0,00	97 742 993,63
§ 4260	Zakup energii	4 670 755,00	20 000,00	0,00	4 650 755,00
	WB_0262 Zakup energii	373 977,00	20 000,00	0,00	353 977,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>54 112 400,89</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 112 300,89</u>

Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	24 836 007,39	100,00	0,00	24 835 907,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	203 409,00	100,00	0,00	203 309,00
WB_0296 Zakup usług pozostałych	203 409,00	100,00	0,00	203 309,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>199 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>199 100,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	199 000,00	0,00	100,00	199 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00	100,00	89 400,00
WB_0296 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>29 285 262,05</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>29 305 262,05</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	26 626 762,05	0,00	20 000,00	26 646 762,05
§ 4260 Zakup energii	1 273 353,00	0,00	20 000,00	1 293 353,00
WB_0262 Zakup energii	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00

- II. Zmianą załącznika nr 2 – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA
Beata Klinck
 Beata Klinck

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński