

BRM.0006.26.2026

Ostrów Wielkopolski 12.03.2026 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 2026 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
Jakub Raduch



Projekt

z dnia 12 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez

Zastępca Prezydenta Miasta
Jakub Tomalkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

**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.).

uchwala się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXII/235/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr XXIII/249/2026 z dnia 28 stycznia 2026 roku,
 - nr XXIV/253/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku,
- zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta:
- nr 1041/IX/2026 z dnia 16 stycznia 2026 roku,
 - nr 1069/IX/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku,
 - nr 1069/IX/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku,
 - nr 1086/IX/2026 z dnia 10 lutego 2026 roku,
 - nr 1100/IX/2026 z dnia 2 marca 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 563 495 561,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **508 161 214,19 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **55 334 347,16 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 **31 111 057,19 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 **35 985 918,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **914 852,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 22".

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

RADCA PRAWNY
Justyna Poedke

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **621 391 309,54** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **492 994 019,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **128 397 290,03** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31 111 057,19** 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, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **51 200 933,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **914 852,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 23".

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie **57 895 748,19** 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), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951), zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **69 595 748,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 4. § 5. otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **584 643,02** zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 680 000,00** zł.

§ 5. § 3. otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2 200 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **1 796 769,09** zł, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **403 230,91** zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **330 000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 15 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - niewykorzystane środki za 2025 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **113 654,57 zł** i przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90 923,66 zł**,

b) programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **22 730,91 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. W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. W załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W załączniku nr 22 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. W załączniku nr 23 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. 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
Dochody razem		551 640 960,12	1 273 539,76	13 128 140,99	563 495 561,35
Dział 600 Transport i łączność		23 435 057,91	0,00	5 771 064,36	29 206 122,27
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 377 800,12	0,00	5 771 064,36	10 148 864,48
§ 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	2 620 175,12	0,00	3 201 097,35	5 821 272,47
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 569 967,01	2 569 967,01
Dział 710 Działalność usługowa		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Roz.71035	Cmentarze	914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	0,00	839 352,00	914 852,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		9 064 923,62	207 863,76	199 353,76	9 056 413,62
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 848,98	0,00	199 353,76	7 372 202,74
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 353,76	199 353,76
Roz.75095	Pozostała działalność	227 446,64	207 863,76	0,00	19 582,88
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 632,16	199 353,76	0,00	18 278,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 564 361,71	226 324,00	1 106 200,07	20 444 237,78
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 055 413,71	176 831,00	1 056 707,07	9 935 289,78
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 519,00	28 519,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 152,72	154 727,12	0,00	1 188 425,60
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 878,96	22 103,88	0,00	169 775,08
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 336,03	0,00	1 028 188,07	2 513 524,10
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 547 533,00	49 493,00	49 493,00	1 547 533,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 547 383,00	49 493,00	0,00	1 497 890,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	49 493,00	49 493,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 771 041,92	0,00	4 212 170,80	38 983 212,72
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	2 812 130,85	2 910 130,85
§ 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	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
§ 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	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	3 805 000,00	0,00	1 000 000,00	4 805 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 805 000,00	0,00	1 000 000,00	4 805 000,00
§ 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	3 605 000,00	0,00	1 000 000,00	4 605 000,00



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
Wydatki razem		585 751 527,45	14 512 063,31	50 151 845,40	621 391 309,54
Dział 600 Transport i łączność		59 524 722,76	3 890 000,00	12 484 584,35	68 119 307,11
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 330 118,93	3 890 000,00	12 464 584,35	32 904 703,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 240 000,00	0,00	600 000,00	4 840 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275 833,93	3 890 000,00	5 819 967,01	16 205 800,94
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 175,12	0,00	3 201 097,35	5 821 272,47
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 759,88	0,00	2 623 519,99	5 003 279,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	220 000,00	780 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	997 000,00	0,00	20 000,00	1 017 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 922 169,01	50 000,00	50 000,00	8 922 169,01
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 949,01	0,00	50 000,00	2 336 949,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	0,00	50 000,00	476 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 088 000,00	50 000,00	0,00	2 038 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 637 987,00	839 352,00	839 352,00	1 637 987,00
Roz.71035	Cmentarze	989 852,00	839 352,00	839 352,00	989 852,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	839 352,00	989 852,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		62 485 808,74	63 000,00	293 514,72	62 716 323,46
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 898 755,24	0,00	52 000,00	54 950 755,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 453 000,00	0,00	14 000,00	3 467 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 537,00	0,00	38 000,00	426 537,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	0,00	200 000,00	381 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 488 198,50	63 000,00	41 514,72	1 466 713,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 580,00	45 000,00	24 470,97	107 050,97
§ 4260	Zakup energii	81 981,00	2 500,00	0,00	79 481,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	15 000,00	0,00	5 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	744 218,02	500,00	17 043,75	760 761,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 174 431,56	8 300,00	8 300,00	4 174 431,56
Roz.75414	Obrona cywilna	442 000,00	8 300,00	8 300,00	442 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	8 300,00	0,00	53 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 300 651,02	0,00	6 769 244,80	9 069 895,82
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	36 008,00	0,00	6 769 244,80	6 805 252,80
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 769 244,80	6 769 244,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	210 939 666,98	1 031 411,31	8 606 891,53	218 515 147,20
Roz.80101	Szkoły podstawowe	107 321 278,36	1 031 411,31	5 318 155,53	111 608 022,58
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 355,00	12 355,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 240,00	14 120,00	1 765,00	78 885,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 092,12	2 092,12
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	2 391,00	298,88	13 354,88
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	265,13	265,13
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	303,00	37,87	1 969,87
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 754,00	0,00	11 495,61	38 249,61
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	0,00	1 642,23	5 464,23
§ 4199	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 800,00	200,00	0,00	680 600,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946 662,50	0,00	4,92	946 667,42
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 237,50	0,00	0,70	135 238,20
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 700,00	0,00	4 920,00	72 620,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	566 856,00	0,00	97 904,00	664 760,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	211 043,27	12 434,90	0,00	198 608,37
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 149,04	1 776,41	0,00	28 372,63
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	162,75	162,75
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,29	186,00	23,25	1 200,54
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 337 334,00	0,00	3 140 000,00	40 477 334,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 938 462,00	1 000 000,00	0,00	10 938 462,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 336,03	0,00	1 028 188,07	2 443 524,10
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 786,73	0,00	1 000 000,00	1 608 786,73
Roz.80104	Przedszkola	63 926 634,00	0,00	3 288 536,00	67 215 170,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	184 030,00	0,00	28 536,00	212 566,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 890 505,00	0,00	1 860 000,00	21 750 505,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 394 009,00	0,00	200,00	16 394 209,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 891 776,00	20 000,00	133 654,57	4 005 430,57
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	376 500,00	0,00	26 730,91	403 230,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 500,00	0,00	26 730,91	323 230,91
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 662 376,00	20 000,00	106 923,66	2 749 299,66
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 536 000,00	20 000,00	106 923,66	1 622 923,66
Dział 852	Pomoc społeczna	55 008 689,75	100 000,00	39 696,00	54 948 385,75
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 660 249,00	100 000,00	0,00	4 560 249,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	905 919,00	100 000,00	0,00	805 919,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 375 480,28	0,00	39 696,00	25 415 176,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554 665,00	0,00	39 696,00	16 594 361,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 634 494,78	8 510 000,00	15 114 986,29	76 239 481,07
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 773 191,00	7 860 000,00	9 262 130,85	10 175 321,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 691,00	7 860 000,00	0,00	289 691,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 046 319,63	0,00	11 215,49	5 057 535,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 004 319,63	0,00	11 215,49	5 015 535,12
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 306 500,00	650 000,00	3 500 039,95	7 156 539,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	0,00	1 400 000,00	4 550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 695 654,85	0,00	1 500 000,00	7 195 654,85
§ 4260	Zakup energii	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	6 200 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 099 651,42	0,00	824 600,00	4 924 251,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 247 500,00	0,00	800 000,00	4 047 500,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	24 600,00	39 360,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 279 534,00	0,00	1 019 621,14	11 299 155,14
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	0,00	63 000,00	66 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 040 000,00	0,00	600 000,00	4 640 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Roz.92118	Muzea	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
Roz.92195	Pozostała działalność	832 400,00	0,00	232 000,00	1 064 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	2 000,00	10 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	230 000,00	316 500,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>16 256 842,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4 792 000,00</u>	<u>21 048 842,98</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 218 057,00	0,00	1 792 000,00	14 010 057,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00	1 705 000,00	8 705 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	0,00	87 000,00	1 755 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 533 000,00	0,00	3 000 000,00	6 533 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00



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	45 810 567,33	0,00	23 785 180,86	69 595 748,19
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	6 882 899,37	6 882 899,37
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	52 836,97	0,00	21 094,12	73 931,09
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	2 757 730,36	0,00	16 381 187,37	19 138 917,73
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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		113 523 398,81	14 239 352,00	29 113 243,22	128 397 290,03
Dział 600 Transport i łączność		30 512 813,76	3 890 000,00	11 884 584,35	38 507 398,11
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 835 768,93	3 890 000,00	11 864 584,35	27 810 353,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275 833,93	3 890 000,00	5 819 967,01	16 205 800,94
MZD	WM_1420_WPF Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1488_WPF Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
MZD	WM_1710_WPF Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	5 819 967,01	5 819 967,01
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 175,12	0,00	3 201 097,35	5 821 272,47
MZD	WM_1712_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	2 824 617,34	2 824 617,34
MZD	WM_1715_WPF Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	0,00	0,00	376 480,01	376 480,01
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 759,88	0,00	2 623 519,99	5 003 279,87
MZD	WM_1712_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
MZD	WM_1715_WPF Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	0,00	0,00	123 519,99	123 519,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	220 000,00	780 000,00
WG-RGG	WM_1168 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
WG-RGG	WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		327 000,00	0,00	20 000,00	347 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WGS-RTM	WM_1700 Budowa wiaty przystankowej na ul. Bema - pętla autobusowa.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
Roz.71035	Cmentarze	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
WRM-RIT	WM_1702 Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	12 044 122,45	0,00	38 000,00	12 082 122,45
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 044 122,45	0,00	38 000,00	12 082 122,45
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 537,00	0,00	38 000,00	426 537,00
MZD	WM_1722 Zakup wyposażenia do prac terenowych i dokumentacyjnych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	0,00	8 300,00	99 800,00
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
WBP-RZK	WM_1708 Montaż i uruchomienie syreny alarmowej w systemie alarmowania miasta.	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 042 584,76	1 000 000,00	3 428 188,07	16 470 772,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 042 584,76	1 000 000,00	2 028 188,07	15 070 772,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 938 462,00	1 000 000,00	0,00	10 938 462,00
WRM-RIT	WM_1429 WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 336,03	0,00	1 028 188,07	2 443 524,10
WRM-RIT	WM_1429 WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	1 028 188,07	1 028 188,07
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 786,73	0,00	1 000 000,00	1 608 786,73
WRM-RIT	WM_1429 WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
WRM-RIT	WM_1719 Modernizacja budynku Przedszkola nr 15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRM-RIT	WM_1718 Modernizacja budynku Przedszkola nr 17	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 957 345,85	8 510 000,00	11 362 170,80	20 809 516,65
Roz.900001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 279 691,00	7 860 000,00	9 262 130,85	9 681 821,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 691,00	7 860 000,00	0,00	289 691,00
MZD	WM_1430_WPF Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
MZD	WM_1711_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
MZD	WM_1711_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
Roz.900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	650 000,00	2 100 039,95	2 200 039,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00
MZD	WM_1489_WPF Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
MZD	WM_1713_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
MZD	WM_1713_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
WKS-RK	WM_1720 Wykonanie dokumentacji i prac związanych z odwilgoceniem, konserwacją i restauracją budynku Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WKS-RK	WM_1721 Zakup projektora cyfrowego na potrzeby działalności kulturalnej Ostrowskiego Centrum Kultury	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 005 785,98	0,00	1 792 000,00	10 797 785,98
Roz.92601	Obiekty sportowe	8 668 000,00	0,00	1 792 000,00	10 460 000,00
§ 6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00	1 705 000,00	8 705 000,00
WG-RGM	WM_0557_WPF Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	7 000 000,00	0,00	1 705 000,00	8 705 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	0,00	87 000,00	1 755 000,00
SP6	WM_1709_WPF Modernizacja systemu nawadniania boiska trawiatostego w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00



Załącznik nr 5
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 9

Zmiany w planie dotacji związanych z realizacją zadań Miasta na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		71 546 246,27	20 000,00	3 858 275,71	75 384 521,98
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		60 944 679,85	20 000,00	3 133 654,57	64 058 334,42
Wydatki na zadania własne		60 304 679,85	20 000,00	3 133 654,57	63 418 334,42
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 202 500,00	20 000,00	133 654,57	2 316 154,57
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		296 500,00	0,00	26 730,91	323 230,91
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 500,00	0,00	26 730,91	323 230,91
WSS-RP	Podjęmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	162 500,00	0,00	22 730,91	185 230,91
WSS-RP	Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 536 000,00	20 000,00	106 923,66	1 622 923,66
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 536 000,00	20 000,00	106 923,66	1 622 923,66
WSS-RP	Podjęmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	650 000,00	0,00	90 923,66	740 923,66
WSS-RP	Programy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych poprzez prowadzenie klubu abstynenta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WSS-RP	Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	6 500 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	6 500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
WKS-RKF	Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		10 601 566,42	0,00	724 621,14	11 326 187,56
Wydatki na zadania własne		10 382 832,42	0,00	724 621,14	11 107 453,56
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 210 000,00	0,00	724 621,14	9 934 621,14
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 040 000,00	0,00	600 000,00	4 640 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
WKS-RK	Wykonanie dokumentacji i prac związanych z odwilgoceniem, konserwacją i restauracją budynku Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK	Zakup projektora cyfrowego na potrzeby działalności kulturalnej Ostrowskiego Centrum Kultury	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
Roz.92118	Muzea	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
WKS-RK	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14



Załącznik nr 6
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 10

Zmiany w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		266 506,00	0,00	41 514,72	308 020,72
Dział 750 Administracja publiczna		266 506,00	0,00	41 514,72	308 020,72
Roz.75095 Pozostała działalność		266 506,00	0,00	41 514,72	308 020,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		57 680,00	0,00	24 470,97	82 150,97
Osiedle nr 2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	4 688,94	9 688,94
Osiedle nr 4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	28,51	428,51
Osiedle nr 6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	0,00	1 502,26	14 702,26
Osiedle nr 7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	3 767,76	12 767,76
Osiedle nr 8 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	832,35	4 332,35
Osiedle nr 10 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	0,00	6 631,80	9 231,80
Osiedle nr 11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00	7 019,35	13 519,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych		194 284,00	0,00	17 043,75	211 327,75
Osiedle nr 4 WB_0296 Zakup usług pozostałych		33 936,00	0,00	1 968,00	35 904,00
Osiedle nr 5 WB_0296 Zakup usług pozostałych		13 603,00	0,00	1 285,50	14 888,50
Osiedle nr 6 WB_0296 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Osiedle nr 9 WB_0296 Zakup usług pozostałych		22 296,00	0,00	3 560,25	25 856,25
Osiedle nr 11 WB_0296 Zakup usług pozostałych		17 419,00	0,00	3 920,00	21 339,00
Osiedle nr 2 WB_0296 Zakup usług pozostałych		23 083,00	0,00	4 810,00	27 893,00



Załącznik nr 7
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 16

**Zmiany w wydatkach na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		2 530 000,00	20 000,00	133 654,57	2 643 654,57
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 530 000,00	20 000,00	133 654,57	2 643 654,57
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	376 500,00	0,00	26 730,91	403 230,91
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 500,00	0,00	26 730,91	323 230,91
WSS-RP	WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	162 500,00	0,00	22 730,91	185 230,91
WSS-RP	WB_1703 Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 153 500,00	20 000,00	106 923,66	2 240 423,66
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 536 000,00	20 000,00	106 923,66	1 622 923,66
WSS-RP	WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	650 000,00	0,00	90 923,66	740 923,66
WSS-RP	WB_1118 Programy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych poprzez prowadzenie klubu abstynenta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WSS-RP	WB_1703 Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00



Załącznik nr 8
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 22

Zmiany w dochodach związanych z realizowaniem zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Dział 710 Działalność usługowa		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Roz.71035 Cmentarze		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	0,00	839 352,00	914 852,00
WRM-RIT	DB_0618 Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim"	0,00	0,00	839 352,00	839 352,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
WRM-RIT	DM_0621 Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim"	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00



Załącznik nr 9
do Uchwały nr
z dnia
zmieniający załącznik nr 23

Zmiany w wydatkach związanych z realizowaniem zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Dział 710 Działalność usługowa		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Roz.71035 Cmentarze		914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		75 500,00	0,00	839 352,00	914 852,00
WRM-RIT WB_1266 Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim		0,00	0,00	839 352,00	839 352,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
WRM-RIT WM_1702 Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim		839 352,00	839 352,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	551 640 960,12
zmniejszenie (-)	1 273 539,76
zwiększenie (+)	13 128 140,99
po zmianie	563 495 561,35

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	585 751 527,45
zmniejszenie (-)	14 512 063,31
zwiększenie (+)	50 151 845,40
po zmianie	621 391 309,54

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	45 810 567,33
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	23 785 180,86
po zmianie	69 595 748,19

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

D+P	633 091 309,54
------------	-----------------------

W+R	633 091 309,54
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu dochodów +2 180,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zaistniałą szkodą, która powstała wskutek uszkodzenia lustra przez ucznia (SP1).
2. Zwiększenia planu dochodów +2 794,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych wodami opadowymi (SP2).
3. Zwiększenia planu dochodów +11 320,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku szkoły (SP4).
4. Zwiększenia planu dochodów +4 920,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem komputerów w sali lekcyjnej wodami opadowymi (SP5).
5. Przeniesienia w ramach planu dochodów celem prawidłowej klasyfikacji z tytułu wpłat za obiady dokonywanych przez pracowników szkoły: 21 480,00 zł (SP7), 28 013,33 zł (SP1).
6. Zwiększenia planu dochodów +1 000 000,00 zł w związku z powierzeniem zadania własnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzenia obiektu Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64 w Ostrowie Wielkopolskim dla spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o. (dzierżawa).
7. Zmniejszenia planu dochodów -176 831,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu płatności dot. projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Zgodnie z nowym harmonogramem

kwota dofinansowania w wysokości 176 831,00 zł wpłynie dopiero w 2027 roku, a nie jak zakładano na etapie planowania budżetu w roku 2026.

8. Zwiększenia planu dochodów +748,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z zalaniem sufitu w toalecie szkolnej wodami opadowymi (SP13).

9. Zwiększenia planu dochodów +2 569 967,01 zł na zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim”**.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań powiatowych i zadań gminnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie wielkopolskim na rok 2026 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim”. Całkowita kwota zadania wynosi 11.639.934,02 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 5.139.934,02 zł (w tym: 2.569.967,01 zł w 2026 r. oraz 2.569.967,01 zł w 2027 r.). Dofinansowanie ww. zadania.

10. Zwiększenia planu dochodów +376 480,01 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku”**.

Zmian w planie dokonuje się w związku z opublikowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) listy ocenionych projektów w ramach naboru FENX.02.04-IW.01-013/24. Projekt pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” zakwalifikowany został do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 2.6 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT”. Całkowita wartość projektu wynosi: 15 959 616,29 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi 11 668 717,93 zł. W ramach ww. projektu w latach 2026 -2027, realizowane będzie ww. zadanie.

11. Zwiększenia planu dochodów +1 400 039,95 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza”**.

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II” (nabór nr FEWP.02.06-IZ.00-0030/25). Całkowita wartość projektu wynosi: 33 277 993,18 zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 14 356 256,36 zł. W ramach ww. projektu w latach 2026 - 2027, realizowane będzie ww. zadanie.

12. Zwiększenia planu dochodów +2 824 617,34 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej”**.

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II” (nabór nr FEWP.02.06-IZ.00-0030/25). Całkowita wartość projektu wynosi: 33 277 993,18 zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 14 356 256,36 zł. W ramach ww. projektu w latach 2026 - 2027, realizowane będzie ww. zadanie.

13. Zwiększenia planu dochodów +2 812 130,85 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)”**.

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II” (nabór nr FEWP.02.06-IZ.00-0030/25). Całkowita wartość projektu wynosi: 33 277 993,18zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 14 356 256,36 zł. W ramach ww. projektu w latach 2026 - 2027, realizowane będzie ww. zadanie.

14. Zwiększenia planu dochodów +1 028 188,07 zł na zadanie pn. **„Dofinansowanie z UE do zadania pn.: Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskim - Zwiększanie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 działanie FENX 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom w ramach projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

15. Przeniesienia w ramach planu dochodów 839 352,00 zł w ramach zadania „Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim" celem prawidłowej klasyfikacji dochodów.

16. Zwiększenia planu dochodów +6 557,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania w związku z awarią sieci wodnej i zalaniem szatni szkolnej i korytarza szkolnego (SP9).

17. 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		551 640 960,12	1 273 539,76	13 128 140,99	563 495 561,35
Dział 600	Transport i łączność	23 435 057,91	0,00	5 771 064,36	29 206 122,27
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 377 800,12	0,00	5 771 064,36	10 148 864,48
§ 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	2 620 175,12	0,00	3 201 097,35	5 821 272,47
WGS-RTM	DM_0626 Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	2 824 617,34	2 824 617,34
WGS-RTM	DM_0628 Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	0,00	0,00	376 480,01	376 480,01
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 569 967,01	2 569 967,01
WGS-RTM	DM_0629 Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	2 569 967,01	2 569 967,01
Dział 710	Działalność usługowa	914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
Roz.71035	Cmentarze	914 852,00	839 352,00	839 352,00	914 852,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 500,00	0,00	839 352,00	914 852,00
WRM-RIT	DB_0618 Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim"	0,00	0,00	839 352,00	839 352,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
WRM-RIT	DM_0621 Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim"	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	9 064 923,62	207 863,76	199 353,76	9 056 413,62
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 848,98	0,00	199 353,76	7 372 202,74

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 353,76	199 353,76
BKP DB_0589_WPF Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	0,00	0,00	199 353,76	199 353,76
Roz.75095 Pozostała działalność	227 446,64	207 863,76	0,00	19 582,88
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
BRM DB_0337 Najem sal osiedlowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
BRM DB_0095 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
BRM DB_0114 Odsetki od nieterminowych wpłat	10,00	10,00	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00
BRM DB_0338 Odszkodowania z polis ubezpieczeniowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 632,16	199 353,76	0,00	18 278,40
WRM-RPF DB_0569 Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.	199 353,76	199 353,76	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 564 361,71	226 324,00	1 106 200,07	20 444 237,78
Roz.80101 Szkoły podstawowe	9 055 413,71	176 831,00	1 056 707,07	9 935 289,78
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 519,00	28 519,00
SP4 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 320,00	11 320,00
SP1 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
SP13 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	748,00	748,00
SP9 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 557,00	6 557,00

SP2 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 794,00	2 794,00
SP5 DB_0123 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 152,72	154 727,12	0,00	1 188 425,60
WE-RO DB_0579_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”- UE	1 343 152,72	154 727,12	0,00	1 188 425,60
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 878,96	22 103,88	0,00	169 775,08
WE-RO DB_0580_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”-budżet państwa	191 878,96	22 103,88	0,00	169 775,08
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 336,03	0,00	1 028 188,07	2 513 524,10
WRM-RIT DM_0622 Dofinansowanie z UE do zadania pn.: Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskim - Zwiększanie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	1 028 188,07	1 028 188,07
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 547 533,00	49 493,00	49 493,00	1 547 533,00
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 547 383,00	49 493,00	0,00	1 497 890,00
SP1 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	213 392,00	28 013,00	0,00	185 379,00
SP7 DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	536 606,00	21 480,00	0,00	515 126,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	49 493,00	49 493,00
SP7 DB_0095 Wpływy z usług	0,00	0,00	21 480,00	21 480,00
SP1 DB_0095 Wpływy z usług	0,00	0,00	28 013,00	28 013,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 771 041,92	0,00	4 212 170,80	38 983 212,72
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	2 812 130,85	2 910 130,85

§ 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	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
WGS-RTM DM_0625 Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
§ 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	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
WGS-RTM DM_0627 Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
Dział 926 Kultura fizyczna	3 805 000,00	0,00	1 000 000,00	4 805 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	3 805 000,00	0,00	1 000 000,00	4 805 000,00
§ 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	3 605 000,00	0,00	1 000 000,00	4 605 000,00
WG-RGM DB_0084 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	4 600 000,00

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zwiększenie planu wydatków +5 000 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli (Przedszkola, Szkoły Podstawowe).
2. Zwiększenie planu wydatków z radach osiedli +39 546,72 zł, (RO2, RO4, RO5, RO6, RO7, RO8, RO9, RO10, RO11) o niewykorzystane środki z 2025 roku.
3. Zwiększenie planu wydatków +2 180,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowaniem, które zostanie przeznaczone na naprawę uszkodzonego lustra (SP1).
4. Zwiększenia planu wydatków +2 794,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń szkolnych po zalaniu wodami opadowymi (SP2).
5. Zwiększenia planu wydatków +11 320,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu zalanych pomieszczeń w budynku szkoły (SP4).

6. Zwiększenia planu wydatków +4 920,00 zł w związku z koniecznością zakupu dwóch komputerów do Sali lekcyjnej, jako pomoce dydaktyczne dla dzieci z klas 1-3 (SP5).
7. Przeniesienia w ramach planu wydatków 20 000,00 zł w zakresie dotacji celowej, celem aktualizacji nazwy zadania realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2029 w celu ogłoszenia konkursu w ramach ustawy o zdrowiu publicznym. Modyfikacja ma charakter formalny i dotyczy wyłącznie doprecyzowania nazwy zadania do jego faktycznego zakresu działań.
8. Przeniesienia w ramach planu wydatków 200,00 zł w celu zakupu legitymacji szkolnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (SP7).
9. Zwiększenia planu wydatków +1 968,00 zł celem wykonania tablicy informacyjnej /ogłoszeniowej.
10. Zwiększenia planu wydatków +39 968,00 zł w związku ze zmianą od 1 stycznia 2026 roku ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 poz. 4123), polegającą na uwzględnieniu do dodatku stażowego zatrudnienia wynikającego z umów zleceń oraz prowadzonej działalności pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zmiany nie były ujęte w projekcie planu finansowego wydatków na 2026 rok, gdyż nie posiadaliśmy wiedzy ile osób będzie kwalifikowało się na zmianę dodatku stażowego. Na dzień 28.02.2026 o zwiększenie dodatku stażowego wnioski złożyło 39 osób, co dodatkowo skutkowało koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 osób.
11. Zwiększenia planu wydatków +20 000,00 zł na zadanie pn. **„Budowa wiaty przystankowej na ul. Bema - pętla autobusowa”**. 26 stycznia br. autobus komunikacji miejskiej uszkodził wiatę przystankową na pętli autobusowej przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim. Zniszczenia spowodowane pojazdem są tak znaczne, że wiatą nie kwalifikuje się do naprawy. Stan wiaty stanowił zagrożenie dla pasażerów korzystających z przystanku komunikacyjnego i podjęto procedurę jej likwidacji. W miejscu zniszczonej wiaty zasadnym jest ustawienie nowej wiaty i konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta.
12. Zwiększenia planu wydatków +200 000,00 zł na zadanie pn. **„Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe”**. Zwiększenie kwoty na tym zadaniu podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne i przejęte z mocy ustawy z dnia 14.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg, a także odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Dotyczy to między innymi działek przy Al. Słowackiego , Harcerskiej, Kaliskiej , Reymonta, Olchowej, Witosa. Ponadto wydatki z tego paragrafu przeznaczone są na wypłatę odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego ze względu na brak danych adresowych osób, które w ewidencji budynków i gruntów występują jako właściciele oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości będących przedmiotem postępowania, na podstawie zakończonego postępowania sądowego .
13. Zwiększenia planu wydatków +20 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje**

drogowe.” Zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu dotyczy zakupu nieruchomości, które przeznaczone są pod drogi gminne, a które nie przeszły z mocy prawa na własność Miasta. Dotyczy to działek przy ul. Pruślińskiej oraz działek w rejonie ul. Budowlanych.

14. Zwiększenia planu wydatków +1 705 000,00 zł na zadanie pn. **„Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe”** w związku z powierzeniem zadania własnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzenia obiektu Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64 w Ostrowie Wielkopolskim dla spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o.
15. Przeniesienia planu wydatków 8 300,00 zł, w tym na zadanie pn. **„Montaż i uruchomienie syreny alarmowej w systemie alarmowania miasta.”** W ramach zadania wykonany zostanie montaż na dachu budynku wielorodzinnego w Osiedlu nr 2 „Wenecja” z podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku nowej syreny alarmowej wraz z urządzeniami włączającymi a także konfiguracja i włączenie nowego punktu alarmowego do scentralizowanego systemu alarmowania miasta. Syrena wraz z urządzeniem włączającymi zostanie wydana ze stanów magazynowych miejskiego magazynu ochrony ludności, co spowoduje doprowadzenie zakupionego wcześniej środka trwałego do stanu używalności.
16. Zwiększenia planu wydatków +3 000 000,00 zł na zadanie bieżące pn. **„Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych”** w związku z realizacją zadań Referatu Kultury Fizycznej. Realizacja uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830) II tura.
17. Zwiększenia planu wydatków +24 600,00 zł na zadanie bieżące pn. **„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Działania edukacyjne”.** Zaplanowano przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowskich szkół podstawowych z zakresu adaptacji do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwoju zielono – niebieskiej infrastruktury.
18. Zwiększenia planu wydatków +124 621,14 zł. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z nowymi kosztami, które nie zostały zaplanowane w budżecie na rok 2026, a które jednostka ponosi wraz z rozpoczęciem użytkowania budynku Starej Biblioteki tj. koszty dzierżawy, przeglądów konserwacyjnych wind oraz koszty monitoringu. Wydatki te nie były ponoszone podczas użytkowania Ratusza. Koszt dzierżawy na rok to 117 179,64 zł. Koszt konserwacji wind na rok to 4 059,00 zł. Koszt monitoringu na rok to 3 382,50 zł.
19. Zwiększenia planu wydatków +11 215,49 zł celem zabezpieczenia środków na realizację w roku 2026 usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i obsłudze toalet publicznych.

20. Zwiększenia planu wydatków +6 769 244,80 zł. Zmiana spowodowana jest obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy i niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2025 r. W latach 2022 - 2025 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymywała i wydatkowała środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uczęszczającymi do ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Środki przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, remont i dostosowanie sali oraz łazienki w Przedszkolu nr 16, gdzie utworzona została grupa dedykowana dzieciom przybyłym do Polski po wybuchu konfliktu, zakup wyposażenia (komputerów, stolików, krzeseł, tablic interaktywnych itp.), żywności, środków czystości, oraz artykułów biurowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzoną ustawą z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane zwrócić niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2025 r. środki z Funduszu Pomocy.
21. Zmniejszenia planu wydatków -100 000,00 zł wynika z oszczędności powstałych w związku z wyłonieniem oferty realizacji usługi dostawy posiłków do Dziennego Domu dla Seniorów w znacznie niższej cenie niż zakładano na etapie planowania (DDS+ przy Limanowskiego 17).
22. Zwiększenia planu wydatków +17 000,00 zł celem opłacenia usługi w zakresie organizacji i utrzymania pasieki miejskiej zlokalizowanej na terenie nieruchomości - skwer pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a Centrum Aktywności Lokalnej.
23. Zwiększenia planu wydatków +87 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja systemu nawadniania boiska trawiastego w Szkole Podstawowej nr 6”** w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji systemu nawadniania boiska trawiastego, która jest niezbędna by obiekt mógł służyć klubom sportowym i spełniać standardy wymagane dla boisk trawiastych przeznaczonych do rozgrywania meczów ligowych.
24. Zwiększenia planu wydatków +74 305,00 zł w Szkole Podstawowej nr 14 celem przeprowadzenia remontu podłogi w salach lekcyjnych oraz podłogi korytarza na II piętrze w starej części szkoły. Podczas kontroli inspektor nadzoru budowlanego wykazał wyżej wymienione naprawy jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
25. Zwiększenia planu wydatków +28 536,00 zł w Przedszkolu nr 6 celem przeprowadzenia remontu dachu placówki w części kuchni i magazynu żywności zgodnie z zaleceniem po kontrolnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Remont polega na dociepleniu i pokryciem styropapą części dachu budynku, wykonanie nowego opierzenia z blachy oraz montaż rynien z blachy ocynkowanej.
26. Zwiększenia planu wydatków +600 000,00 zł za zadanie bieżące pn. **„Utrzymanie dróg publicznych gminnych”** celem zwiększenia limitu wydatków do zaplanowanego poziomu wykonania, przy zachowaniu dotychczasowych standardów utrzymania (MZD).

27. Zwiększenia planu wydatków +1 400 000,00 zł za zadanie bieżące pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni” celem zwiększenia limitu wydatków do zaplanowanego poziomu wykonania, przy zachowaniu dotychczasowych standardów utrzymania zieleni. Wydatki zaplanowane na poziomie ubiegłego roku (MZD).
28. Zwiększenia planu wydatków +1 500 000,00 zł za zadanie bieżące pn. „Zakup energii elektrycznej” zwiększenia limitu wydatków do zaplanowanego poziomu wykonania. Wydatki zaplanowane na poziomie roku ubiegłego (MZD).
29. Zwiększenia planu wydatków +800 000,00 zł za zadanie bieżące pn. „Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych” zwiększenia limitu wydatków do zaplanowanego poziomu wykonania. Wydatki zaplanowane na poziomie roku ubiegłego (MZD).
30. Zwiększenia planu wydatków +748,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu uszkodzonego sufitu i odmalowanie zalanej toalety szkolnej (SP13).
31. Zwiększenia planu wydatków +14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z kalendarzem obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych o charakterze historycznym, dot. m.in.: wykonania dedykowanych wiązanek kwiatów, wynajmu autobusów, czyszczenia flag, usługi opieki medycznej.
32. Zwiększenia planu wydatków +2 000,00 zł z przeznaczeniem zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka oraz wydarzeń kulturalnych w ramach działań Lato w Mieście, w tym: art. spożywcze, materiały dekoracyjne, kwiaty.
33. Zwiększenia planu wydatków +230 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu, animacji oraz atrakcji pozostałych z okazji Dnia Dziecka, organizację dwóch koncertów: Wiktorii Kidy oraz Wiktora Waligóry w Amfiteatrze w ramach działań Lato w Mieście.
34. Zwiększenia planu wydatków +5 819 967,01 zł na zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim”**.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań powiatowych i zadań gminnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie wielkopolskim na rok 2026 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim”. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi - ulicy Osadniczej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od wjazdu na teren ogrodów działkowych do ronda na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego – odc. dł. 963m. Zakres prac obejmuje budowę: jezdni, drogi dojazdowej, chodnika, wjazdów do posesji, drogi rowerowej, drogi pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przejść dla pieszych, zagospodarowania terenów zieleni oraz usunięcia kolizji z siecią energetyczną. Całkowita wartość zadania wynosi 11.639.934,02 zł, z czego dofinansowanie stanowi 5.139.934,02 zł (w tym: 2.569.967,01 zł w 2026 r. oraz 2.569.967,01 zł w 2027 r.).
35. Zwiększenia planu wydatków +500 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z opublikowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) listy ocenionych projektów w

ramach naboru FENX.02.04-IW.01-013/24. Projekt pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” zakwalifikowany został do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 2.6 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT”.

W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Ratusza w celu stworzenia atrakcyjnej, bezpiecznej i ekologicznej strefy integracji społecznej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów. Zakres robót obejmuje m.in.: częściowe rozbrukowanie nawierzchni przy ratuszu i wykonanie powierzchni biologicznie czynnej o nawierzchni mineralnej, nasadzenia zieleni niskiej na powierzchni ok. 990 m² oraz zieleni wysokiej (ok. 40 drzew), wspierającej lokalną retencję i bioróżnorodność, wymianę i doposażenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki), uzupełnienie oświetlenia rynku (m.in. uzupełnienie oświetlenia użytkowego, dobór odpowiednich form iluminacji architektonicznej), wprowadzenie nawodnienia dla poprawy warunków wegetacji istniejących drzew i roślin.

36. **Zwiększenia planu wydatków +2 100 039,95 zł na zadanie pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza” .**

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II” (nabór nr FEWP.02.06-IZ.00-0030/25). W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych rewitalizacją Parku im. A. Mickiewicza o pow. 12 114,71 m², w zakresie obejmującym:

- roboty br. hydrotechnicznej obejmujące remont istniejącego zbiornika wodnego (stawu),
- roboty br. konstrukcyjnej obejmujące wykonanie nowych ścieżek: mineralnych przepuszczalnych oraz z bruku klinkierowego (ścieżki, place, utwardzenia pod małą architekturę), wykonanie schodów i obrzeży, uzupełnienie istniejących nawierzchni oraz budowę obiektów małej architektury (ławki, leżaki, kosze na śmieci, siedzisko, altana, pomost),
- roboty br. elektrycznej obejmujące budowę oświetlenia dekoracyjnego i wymianę oświetlenia parkowego na energooszczędne,
- roboty br. zieleni obejmujące uporządkowanie istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie zielenią poprzez wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe) oraz założenie i regenerację trawnika ekstensywnego/łąki kwietnej,
- roboty br. sanitarnej obejmujące wymianę instalacji kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza wodociągowego oraz montaż automatycznego systemu nawadniania.

37. Zwiększenia planu wydatków +5 324 617,34 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej”.**

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych w ciągu pasa drogowego ul. Wrocławskiej, na odcinku dł. 883m od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich, w zakresie obejmującym:

- nasadzenia zieleni wysokiej (drzewa), średniej (krzewy) oraz niskiej (byliny, rośliny cebulowe) na pow. ok. 5 616 m²,
- rozbiórkę i zawężenie przekroju z 14 do 6,5m,
- remont jezdni, dostosowany do planowanego wykonania pasów zieleni,
- wydzielenie pasów zieleni o szerokości 1,5 - 6m,
- przebudowa chodnika po stronie wschodniej ulicy, na drogę dla pieszych i rowerów z jednoczesnym oddzieleniem go od jezdni pasem zieleni,
- utworzenie ścieżek i chodników z nawierzchni przepuszczalnych ,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Wrocławskiej z ul Armii Krajowej,
- montaż energooszczędnego oświetlenia parkowego,
- montaż małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery),
- montaż wiaty solarno/fotowoltaicznej,
- wprowadzenie automatycznego nawadniania.

38. Zwiększenia planu wydatków +9 262 130,85 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)”.**

Zmian w planie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 3182/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2026 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, projektowi pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – etap II” (nabór nr FEWP.02.06-IZ.00-0030/25). W ramach zadania jest planowana jest rozbudowa kolektora deszczowego prowadzonego po trasie zbliżonej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.: Kaliska, Harcerska, Królowej Jadwigi, Al. Słowackiego, M. Konopnickiej, Bojanowskiego – odc. dł. 1,09 km.

39. Zwiększenia planu wydatków +2 028 188,07 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”.**

Wprowadza się wydatki na przedmiotowym zadaniu, które są objęte projektem o dofinansowanie. Wydatki te stanowią wydatki miasta (kwalifikowane i niekwalifikowane).

40. Zwiększenia planu wydatków +500 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Przedszkola nr 15”**, dotyczące modernizacji instalacji sanitarnej w budynku Przedszkola nr 15. Konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji wynika ze złego stanu technicznego istniejących instalacji. Obecna infrastruktura sanitarna jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, co powoduje awarie oraz zwiększa ryzyko wystąpienia poważniejszych usterek mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie placówki. Modernizacja instalacji jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz innych użytkowników budynku, a także w celu dostosowania infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i eksploatacyjnych. Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków użytkowania obiektu, ograniczenie ryzyka awarii oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedszkola.
41. Zwiększenia planu wydatków +900 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17”**, dotyczące modernizacji instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w budynku Przedszkola nr 17. Konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji wynika ze złego stanu technicznego istniejących instalacji. Obecna infrastruktura sanitarna, wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, co powoduje awarie oraz zwiększa ryzyko wystąpienia poważniejszych usterek mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie placówki. Modernizacja instalacji jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz innych użytkowników budynku, a także w celu dostosowania infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i eksploatacyjnych. Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków użytkowania obiektu, ograniczenie ryzyka awarii oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedszkola.
42. Zwiększenia planu wydatków +113 654,57 zł celem zabezpieczenia środków na III edycję konkursu na realizację zadania pn. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
43. Zwiększenia planu wydatków +130 000,00 zł. Dotacja celowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury na zadania pn. **„Wykonanie dokumentacji i prac związanych z odwilgoceniem, konserwacją i restauracją budynku Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim.”**
44. Zwiększenia planu wydatków +470 000,00 zł. Dotacja celowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury na zadania pn. **„Zakup projektora cyfrowego na potrzeby działalności kulturalnej Ostrowskiego Centrum Kultury”.**
45. Przeniesienia w ramach planu wydatków 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku po byłym przedszkolu przy ul. Andersa. Zwiększenie kwoty wynika z rozeznania cenowego prac rozbiórkowych.
46. Zmniejszenia planu wydatków -1 400 000,00 zł na zadanie pn. **„Rewitalizacja Rynku wraz z włotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim”.** Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację

- zadania Rewitalizacja Rynku w ostrowie Wielkopolskim. Zmniejszona kwota stanowi wkład własny w realizację dofinansowanego zadania.
47. Zmniejszenia planu wydatków -650 000,00 zł na zadanie pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim. Zmniejszona kwota stanowi wkład własny w realizację dofinansowanego zadania.
48. Zmniejszenia planu wydatków -2 490 000,00 zł na zadanie pn. **„Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Zmniejszona kwota stanowi wkład własny w realizację dofinansowanego zadania.
49. Zmniejszenia planu wydatków -7 860 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację zadania Rozbudowa kolektora deszczowego Harcerska – Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim – ETAP I oraz ETAP II. Zmniejszona kwota stanowi wkład własny w realizację dofinansowanego zadania.
50. Zmniejszenia planu wydatków -1 000 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”**. Zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 działanie FENX 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Zmniejszona kwota stanowi wkład własny w realizację dofinansowanego zadania.
51. Zwiększenia planu wydatków +38 000,00 zł na zadanie pn. **„Zakup wyposażenia do prac terenowych i dokumentacyjnych”**. W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych o rozbudowanym zakresie prac, konieczne jest wyposażenie jednostki MZD w sprzęt do prac terenowych/pomiarowych.
52. Przeniesienia w ramach planu wydatków 839 352,00 zł w ramach zadania pn.: **„Rewitalizacji Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”** celem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
53. Przeniesienia w ramach planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. **„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów**

rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski".

54. Zwiększenia planu wydatków +200 000,00 zł na organizację ogólnopolskiego wydarzenia pn. „Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu – finał w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 15 sierpnia 2026 r.”. To jedna z najważniejszych imprez żużlowych w Polsce. Finał będzie transmitowany na antenie Canal+Sport, a zatem będzie to doskonała okazja do promocji miasta na ogólnopolskiej arenie. Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu skupiają wokół siebie najlepszych polskich żużlowców. To wydarzenie, które przyciągnie do naszego miasta fanów czarnego sportu z całego kraju.
55. Zwiększenia planu wydatków +6 557,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń szkolnych po awarii instalacji wodnej (SP9).
56. 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		585 751 527,45	14 512 063,31	50 151 845,40	621 391 309,54
Dział 600 Transport i łączność		59 524 722,76	3 890 000,00	12 484 584,35	68 119 307,11
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 330 118,93	3 890 000,00	12 464 584,35	32 904 703,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 240 000,00	0,00	600 000,00	4 840 000,00
MZD WB_0295 Utrzymanie dróg publicznych gminnych		4 200 000,00	0,00	600 000,00	4 800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 275 833,93	3 890 000,00	5 819 967,01	16 205 800,94
MZD WM_1420_WPF Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1488_WPF Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
MZD WM_1710_WPF Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim		0,00	0,00	5 819 967,01	5 819 967,01
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 620 175,12	0,00	3 201 097,35	5 821 272,47
MZD WM_1712_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej		0,00	0,00	2 824 617,34	2 824 617,34
MZD WM_1715_WPF Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku		0,00	0,00	376 480,01	376 480,01

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 759,88	0,00	2 623 519,99	5 003 279,87
MZD WM_1712_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
MZD WM_1715_WPF Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	0,00	0,00	123 519,99	123 519,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	220 000,00	780 000,00
WG-RGG WM_1168 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
WG-RGG WM_1169 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	997 000,00	0,00	20 000,00	1 017 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
WGS-RTM WM_1700 Budowa wiaty przystankowej na ul. Bema - pętla autobusowa.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 922 169,01</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>8 922 169,01</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 949,01	0,00	50 000,00	2 336 949,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	426 000,00	0,00	50 000,00	476 000,00
WG-RGM WB_0296 Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 088 000,00	50 000,00	0,00	2 038 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
WG-RGM WB_0272 Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 637 987,00</u>	<u>839 352,00</u>	<u>839 352,00</u>	<u>1 637 987,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	989 852,00	839 352,00	839 352,00	989 852,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	839 352,00	989 852,00
WRM-RIT WB_1266 Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich, położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	839 352,00	839 352,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
WRM-RIT WM_1702 Rewitalizacja Kwatery Powstańców Wielkopolskich położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bolesława Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim	839 352,00	839 352,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 485 808,74</u>	<u>63 000,00</u>	<u>293 514,72</u>	<u>62 716 323,46</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 898 755,24	0,00	52 000,00	54 950 755,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 453 000,00	0,00	14 000,00	3 467 000,00
WKS-RK WB_0196 Kalendarz obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 537,00	0,00	38 000,00	426 537,00

MZD WM_1722 Zakup wyposażenia do prac terenowych i dokumentacyjnych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	0,00	200 000,00	381 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
KPM-RPK WB_0602 Wydarzenia promocyjne organizowane przez inne podmioty	10 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	1 488 198,50	63 000,00	41 514,72	1 466 713,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 580,00	45 000,00	24 470,97	107 050,97
Osiedle nr 2 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 688,94	9 688,94
Osiedle nr 4 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	28,51	428,51
Osiedle nr 6 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	1 502,26	14 702,26
Osiedle nr 7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	3 767,76	12 767,76
Osiedle nr 8 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	832,35	4 332,35
Osiedle nr 10 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	6 631,80	9 231,80
Osiedle nr 11 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	7 019,35	13 519,35
BRM WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	81 981,00	2 500,00	0,00	79 481,00
BRM WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 100,00	15 000,00	0,00	5 100,00
BRM WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	744 218,02	500,00	17 043,75	760 761,77
Osiedle nr 4 WB_0296 Zakup usług pozostałych	33 936,00	0,00	1 968,00	35 904,00
Osiedle nr 5 WB_0296 Zakup usług pozostałych	13 603,00	0,00	1 285,50	14 888,50
Osiedle nr 6 WB_0296 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Osiedle nr 9 WB_0296 Zakup usług pozostałych	22 296,00	0,00	3 560,25	25 856,25
Osiedle nr 11 WB_0296 Zakup usług pozostałych	17 419,00	0,00	3 920,00	21 339,00
Osiedle nr 2 WB_0296 Zakup usług pozostałych	23 083,00	0,00	4 810,00	27 893,00
BRM WB_0296 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 174 431,56</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>4 174 431,56</u>
Roz.75414 Obrona cywilna	442 000,00	8 300,00	8 300,00	442 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 300,00	8 300,00	0,00	53 000,00
WBP-RZK WB_0296 Zakup usług pozostałych	51 800,00	8 300,00	0,00	43 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
WBP-RZK WM_1708 Montaż i uruchomienie syreny alarmowej w systemie alarmowania miasta.	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 300 651,02</u>	<u>0,00</u>	<u>6 769 244,80</u>	<u>9 069 895,82</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	36 008,00	0,00	6 769 244,80	6 805 252,80
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 769 244,80	6 769 244,80
WE-RO WB_1188 Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy	0,00	0,00	6 769 244,80	6 769 244,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>210 939 666,98</u>	<u>1 031 411,31</u>	<u>8 606 891,53</u>	<u>218 515 147,20</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	107 321 278,36	1 031 411,31	5 318 155,53	111 608 022,58

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 355,00	12 355,00
WE-RO WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	0,00	12 355,00	12 355,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 240,00	14 120,00	1 765,00	78 885,00
WE-RO WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny	91 240,00	14 120,00	0,00	77 120,00
WE-RO WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 092,12	2 092,12
WE-RO WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	0,00	2 092,12	2 092,12
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	2 391,00	298,88	13 354,88
WE-RO WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny	15 447,00	2 391,00	0,00	13 056,00
WE-RO WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	0,00	298,88	298,88
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	265,13	265,13
WE-RO WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	0,00	265,13	265,13
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	303,00	37,87	1 969,87
WE-RO WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny	2 235,00	303,00	0,00	1 932,00

WE-RO WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	0,00	37,87	37,87
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	26 754,00	0,00	11 495,61	38 249,61
WE-RO WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	26 754,00	0,00	11 495,61	38 249,61
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	0,00	1 642,23	5 464,23
WE-RO WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	3 822,00	0,00	1 642,23	5 464,23
§ 4199 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
WE-RO WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	680 800,00	200,00	0,00	680 600,00
SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	200,00	0,00	62 300,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	946 662,50	0,00	4,92	946 667,42
WE-RO WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	946 662,50	0,00	4,92	946 667,42
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	135 237,50	0,00	0,70	135 238,20
WE-RO WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	135 237,50	0,00	0,70	135 238,20
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 700,00	0,00	4 920,00	72 620,00
SP5 WB_0260 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	4 920,00	11 420,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	566 856,00	0,00	97 904,00	664 760,00
SP2 WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 794,00	5 794,00
SP9 WB_0272 Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	6 557,00	22 557,00
SP1 WB_0272 Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	2 180,00	33 680,00
SP4 WB_0272 Zakup usług remontowych	60 500,00	0,00	11 320,00	71 820,00
SP14 WB_0272 Zakup usług remontowych	16 106,00	0,00	74 305,00	90 411,00
SP13 WB_0272 Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	748,00	18 748,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	211 043,27	12 434,90	0,00	198 608,37

WE-RO	WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	211 043,27	12 434,90	0,00	198 608,37
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 149,04	1 776,41	0,00	28 372,63
WE-RO	WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	30 149,04	1 776,41	0,00	28 372,63
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	162,75	162,75
WE-RO	WB_1491_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	0,00	162,75	162,75
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,29	186,00	23,25	1 200,54
WE-RO	WB_1493_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - wkład własny	1 363,29	186,00	0,00	1 177,29
WE-RO	WB_1492_WPF „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	0,00	23,25	23,25
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 337 334,00	0,00	3 140 000,00	40 477 334,00
SP7	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 953 713,00	0,00	380 000,00	5 333 713,00
SP6	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 570,00	0,00	330 000,00	4 195 570,00
SP11	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 334,00	0,00	300 000,00	3 666 334,00
SP5	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 815 132,00	0,00	420 000,00	5 235 132,00
SP9	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 613,00	0,00	370 000,00	4 663 613,00
SP2	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 840,00	0,00	200 000,00	2 716 840,00
SP1	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 038,00	0,00	350 000,00	4 573 038,00
SP4	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 090 889,00	0,00	330 000,00	4 420 889,00
SP14	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 502,00	0,00	240 000,00	3 036 502,00
SP13	WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 703,00	0,00	220 000,00	2 635 703,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 938 462,00	1 000 000,00	0,00	10 938 462,00

WRM-RIT WM_1429_WPF Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 336,03	0,00	1 028 188,07	2 443 524,10
WRM-RIT WM_1429_WPF Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	1 028 188,07	1 028 188,07
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 786,73	0,00	1 000 000,00	1 608 786,73
WRM-RIT WM_1429_WPF Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Roz.80104 Przedszkola	63 926 634,00	0,00	3 288 536,00	67 215 170,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	184 030,00	0,00	28 536,00	212 566,00
P6 WB_0272 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	28 536,00	31 536,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 890 505,00	0,00	1 860 000,00	21 750 505,00
P9 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 168,00	0,00	180 000,00	1 918 168,00
P13 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 082,00	0,00	90 000,00	1 027 082,00
P17 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 467,00	0,00	90 000,00	969 467,00
P11 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 267,00	0,00	180 000,00	2 130 267,00
P3 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 859,00	0,00	100 000,00	1 342 859,00
P16 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 991,00	0,00	140 000,00	1 508 991,00
P15 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 593,00	0,00	150 000,00	1 620 593,00
P14 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 468,00	0,00	160 000,00	1 778 468,00
P7 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 434,00	0,00	100 000,00	1 244 434,00
P2 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 134 890,00	0,00	200 000,00	2 334 890,00
P10 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 200,00	0,00	190 000,00	1 903 200,00
P6 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 870,00	0,00	70 000,00	803 870,00
P12 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 104 073,00	0,00	120 000,00	2 224 073,00
P8 WB_0434 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,00	0,00	90 000,00	944 143,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
WRM-RIT WM_1719 Modernizacja budynku Przedszkola nr 15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
WRM-RIT WM_1718 Modernizacja budynku Przedszkola nr 17	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 394 009,00	0,00	200,00	16 394 209,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
SP7 WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 891 776,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>133 654,57</u>	<u>4 005 430,57</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	376 500,00	0,00	26 730,91	403 230,91
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 500,00	0,00	26 730,91	323 230,91
WSS-RP WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	162 500,00	0,00	22 730,91	185 230,91
WSS-RP WB_1703 Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 662 376,00	20 000,00	106 923,66	2 749 299,66
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 536 000,00	20 000,00	106 923,66	1 622 923,66
WSS-RP WB_1116 Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego	650 000,00	0,00	90 923,66	740 923,66
WSS-RP WB_1118 Programy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych poprzez prowadzenie klubu abstynenta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WSS-RP WB_1703 Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez ograniczanie spożywania alkoholu i narkotyków	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>55 008 689,75</u>	<u>100 000,00</u>	<u>39 696,00</u>	<u>54 948 385,75</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	4 660 249,00	100 000,00	0,00	4 560 249,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	905 919,00	100 000,00	0,00	805 919,00
DDS WB_0290 Catering	335 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 375 480,28	0,00	39 696,00	25 415 176,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554 665,00	0,00	39 696,00	16 594 361,00
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991 244,00	0,00	39 696,00	15 030 940,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>69 634 494,78</u>	<u>8 510 000,00</u>	<u>15 114 986,29</u>	<u>76 239 481,07</u>

Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 773 191,00	7 860 000,00	9 262 130,85	10 175 321,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 149 691,00	7 860 000,00	0,00	289 691,00
MZD WM_1430_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
MZD WM_1711_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	0,00	0,00	2 812 130,85	2 812 130,85
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
MZD WM_1711_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 046 319,63	0,00	11 215,49	5 057 535,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 004 319,63	0,00	11 215,49	5 015 535,12
WGS-RGOE WB_1279_WPF Utrzymanie szaleków publicznych	230 319,63	0,00	11 215,49	241 535,12
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 306 500,00	650 000,00	3 500 039,95	7 156 539,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	0,00	1 400 000,00	4 550 000,00
MZD WB_0336 Wydatki na utrzymanie zieleni	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	4 400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00
MZD WM_1489_WPF Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
MZD WM_1713_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	0,00	0,00	1 400 039,95	1 400 039,95
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
MZD WM_1713_WPF „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - etap II” - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Roz.90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
WGS-RGOE WB_0342 Ochrona pszczół i odbudowa populacji pszczeli	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 695 654,85	0,00	1 500 000,00	7 195 654,85
§ 4260 Zakup energii	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	6 200 000,00
MZD WB_0263 Zakup energii elektrycznej	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	6 200 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	4 099 651,42	0,00	824 600,00	4 924 251,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 247 500,00	0,00	800 000,00	4 047 500,00

MZD WB_0337 Wydatki na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych	3 050 000,00	0,00	800 000,00	3 850 000,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	24 600,00	39 360,00
WGS-SKL WB_1706_WPF Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Działania edukacyjne	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 279 534,00	0,00	1 019 621,14	11 299 155,14
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	0,00	63 000,00	66 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
WSS-ROPS WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
WSS-ROPS WB_0736 Zakup wody dla sal osiedlowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WSS-ROPS WB_0737 Remonty i naprawy w salach osiedlowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
WSS-ROPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
Roz.92113 Centra kultury i sztuki	4 040 000,00	0,00	600 000,00	4 640 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
WKS-RK WM_1720 Wykonanie dokumentacji i prac związanych z odwilgoceniem, konserwacją i restauracją budynku Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim.	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
WKS-RK WM_1721 Zakup projektora cyfrowego na potrzeby działalności kulturalnej Ostrowskiego Centrum Kultury	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
Roz.92118 Muzea	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
WKS-RK WB_0055 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta	1 750 000,00	0,00	124 621,14	1 874 621,14
Roz.92195 Pozostała działalność	832 400,00	0,00	232 000,00	1 064 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	2 000,00	10 100,00
WKS-RK WB_1708 Organizacja wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	230 000,00	316 500,00
WKS-RK WB_1708 Organizacja wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	16 256 842,98	0,00	4 792 000,00	21 048 842,98
Roz.92601 Obiekty sportowe	12 218 057,00	0,00	1 792 000,00	14 010 057,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00	0,00	1 705 000,00	8 705 000,00
WG-RGM WM_0557_WPF Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	7 000 000,00	0,00	1 705 000,00	8 705 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	0,00	87 000,00	1 755 000,00

SP6 WM_1709_WPF Modernizacja systemu nawadniania boiska trawiastego w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 533 000,00	0,00	3 000 000,00	6 533 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
WKS-RKF WB_0885 Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski w tym udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00

- 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:

- § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), zwiększa się o kwotę 6 769 244,80 zł, niewykorzystane środki za 2025 rok pochodzące z wpływów z Ukrainy,
- § 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), zwiększa się o kwotę 113 654,57 zł, niewykorzystane środki za 2025 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 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 21 094,12 zł (Program Erasmus+),
- § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 16 381 187,37 zł,
- § 951 (Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych) zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł. Pożyczka została udzielona w 2025 roku OPiT z terminem spłaty do 30.12.2025 r. OPiT wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty na 2026 rok. Po uzyskaniu zgody Prezydenta, OPiT dokona spłaty w 2026 roku, a tym samym 500.000,00 zł należy ująć w budżecie Miasta po stronie przychodów.

- VI. **Zmianą załącznika nr 8** – „Zmiany w wykazie nakładów majątkowych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VII. **Zmianą załącznika nr 9** – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VIII. **Zmianą załącznika nr 10** – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- IX. **Zmianą załącznika nr 16** – „Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- X. **Zmianą załącznika nr 22** – „Dochody związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- XI. **Zmianą załącznika nr 23** – „Wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński