



Ostrów Wielkopolski, dnia 25 maja 2026 roku

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 – sesja 27.05.2026 r.

Przedstawione autopoprawki mają źródło w wnioskach przedłożonych przez poszczególne komórki i jednostki miejskie.

I. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W uzasadnieniu do projektu dokonuje się zmian, jak niżej:

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów +29 876,00 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 8 maja 2026 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 202/OLiOC/2026. (RZK)
2. Zwiększenia planu dochodów +80 000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkole - większa niż planowano liczba dzieci korzystających z obiadów w szkolnej stołówce (SP5).
3. Zwiększenia planu dochodów +98,25 zł w związku z realizacją zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenia planu dochodów +68,50 zł w związku z realizacją zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy oraz wpisem do Rejestru Danych Kontaktowych.
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.:

1. Zwiększenia planu dochodów +29 876,00 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 8 maja 2026 roku, dotyczącym zwiększenia planu dotacji celowej – decyzja ta przyznaje Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29 876,00 zł. Dotacja została przyznana w związku ze złożonym przez gminę wnioskiem nr 202/OLiOC/2026 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

i przeznaczona jest na dofinansowanie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Ponadto zwiększenie środków finansowych o kwotę 6 124,00 zł jest podyktowane wkładem środków własnych na realizację zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 z obszaru IV.2.7. Szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie innych szkoleń specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi programami, na realizację którego otrzymaliśmy środki z budżetu państwa w wysokości 29 876,00 zł. Przeprowadzenie szkolenia jest niezbędne w celu zapewnienia dostępności zasobów kadrowych oraz skutecznego, skoordynowanego i bezpiecznego działania członków podmiotów ochrony ludności wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrofach, zdarzeniach masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeniach CBRN oraz w czasie wojny. (RZK)

2. Zwiększenia planu dochodów +80 000,00 zł w związku z urealnieniem wydatków na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci, wyższe koszty zakupu żywności w związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z obiadów w szkolnej stołówce (SP5).

3. Zwiększenia planu dochodów +98,25 zł w związku z realizacją zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

4. Zwiększenia planu dochodów +68,50 zł w związku z realizacją zadań o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy oraz wpisem do Rejestru Danych Kontaktowych.

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

5. Zwiększenia planu wydatków +250 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17”**.

Dnia 15 maja br. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie remontu łazienek oraz wykonanie remontu kuchni przedszkolnej wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 17. W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty na kwoty: 1) 1.066.301,37 zł oraz 2) 1.587.930,00 zł. Ze względu na konieczność wykonania ww. robót zwiększa się plan wydatków przedmiotowego zadania o kwotę 250.000,00 zł. (RIT)

6. Zwiększenia planu wydatków +220 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b”** celem konieczności wprowadzenia robót dodatkowych, które pojawiły się podczas prowadzenia robót związanych z przygotowaniem posadzki i ścian do dalszych robót. Odkryto m.in. stare kanały instalacji centralnego ogrzewania oraz stwierdzono bardzo zły stan techniczny części ścian działowych. W celu prawidłowego wykonania podbudowy i posadzki, a także skutecznego zabezpieczenia budynku,

konieczne jest przeprowadzenie robót dodatkowych, które nie mogły być przewidziane w pierwotnej dokumentacji projektowej. Roboty dodatkowe będą stanowiły wydatek miasta ponoszony poza projektem unijnym. (RIT)

7. Zmniejszenia planu wydatków -120 000,00 zł na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim”** ze względu na oszczędności, które wyniknęły z zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych. Wstępnie we wniosku o dofinansowanie przewidywano wyższą kwotę kosztów kwalifikowanych stanowiącą wkład miasta. (RIT)
 8. Zwiększenia planu wydatków +220 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja budynku Przedszkola nr 15”** celem ewentualnego zabezpieczenia środków do drugiej oferty, co do wysokości cenowej w postępowaniu przetargowym. Otwarcie ofert nastąpiło 25 maja br. Wpłynęły 3 oferty. Najtańsza - 426.022,13 zł. (RIT)
 9. Zwiększenia planu wydatków +5 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowych boksów dla zawodników rezerwowych. Dotychczasowe konstrukcje wymagają dostosowania do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Nowe boksy pozwolą poprawić bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz estetykę infrastruktury sportowej. (SP6)
 10. Zmniejszenia planu wydatków -255 000,00 zł w związku z mniejszą niż założono na etapie planowania budżetu liczbą dzieci-mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego uczęszczających do przedszkoli na terenie ościennych gmin. Plan finansowy został przygotowany w oparciu o dane za okres od stycznia do sierpnia 2025 roku. Natomiast od września 2025 roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2026/2027 nastąpiło zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych. Na etapie tworzenia planu finansowego nie było możliwe precyzyjne oszacowanie rzeczywistej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminach ościennych, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian odpowiadających aktualnej sytuacji. Informacje na temat ilości dzieci w nowym roku szkolnym otrzymaliśmy dopiero w listopadzie 2025 roku, kiedy gminy wystawiły pierwsze noty obciążeniowe za nowy okres. (RO)
 11. Przeniesienia planu wydatków 152,37 zł w ramach zadania „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski” – UE celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenia składek ZUS od umowy zlecenia. (RO)
- 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 8** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. Zmianą załącznika nr 7 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

- § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 320 000,00 zł.

VII. Zmianą załącznika nr 21 – „Dochody i wydatki – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (w tym przychody budżetowe z paragrafu 905) oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Odpowiednio ulegają zmianie: paragrafy uchwały, uzasadnienie oraz załączniki.

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński



Zmiany w planie dochodów - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		566 643 442,71	0,00	110 042,75	566 753 485,46
Dział 750 Administracja publiczna		9 057 275,24	0,00	166,75	9 057 441,99
Roz.75095	Pozostała działalność	20 444,50	0,00	166,75	20 611,25
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 166,10	0,00	166,75	2 332,85
WSO-REL	DB_0347 PESEL UKR	2 152,76	0,00	98,25	2 251,01
WSO-REL	DB_0538 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	13,34	0,00	68,50	81,84
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	29 876,00	29 876,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	29 876,00	29 876,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 876,00	29 876,00
WBP-RZK	DB_0592 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 876,00	29 876,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		20 454 387,78	0,00	80 000,00	20 534 387,78
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 547 533,00	0,00	80 000,00	1 627 533,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 497 890,00	0,00	80 000,00	1 577 890,00
SP5	DB_0591 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	329 360,00	0,00	80 000,00	409 360,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Zmiany w planie wydatków - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		624 541 190,90	381 276,37	811 319,12	624 971 233,65
Dział 750 Administracja publiczna		63 096 239,62	120 000,00	220 166,75	63 196 406,37
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 297 529,78	120 000,00	220 000,00	55 397 529,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	0,00	220 000,00	940 000,00
WRM-RIT WM_0462_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b		40 000,00	0,00	220 000,00	260 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 262 726,12	120 000,00	0,00	4 142 726,12
WRM-RIT WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim		551 762,01	120 000,00	0,00	431 762,01
Roz.75095 Pozostała działalność		1 349 854,84	0,00	166,75	1 350 021,59
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 814,44	0,00	139,68	1 954,12
WSO-REL WB_0785 PESEL UKR		1 803,27	0,00	82,30	1 885,57
WSO-REL WB_1365 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych		11,17	0,00	57,38	68,55
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		351,66	0,00	27,07	378,73
WSO-REL WB_0785 PESEL UKR		349,49	0,00	15,95	365,44
WSO-REL WB_1365 Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych		2,17	0,00	11,12	13,29
Dział 752 Obrona narodowa		1 028 800,00	6 124,00	36 000,00	1 058 676,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		767 300,00	6 124,00	36 000,00	797 176,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		73 900,00	6 124,00	36 000,00	103 776,00
WBP-RZK WB_1564 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)		73 900,00	6 124,00	0,00	67 776,00
WBP-RZK WB_1764 IV.2.7. Szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie innych szkoleń specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi programami (wkład własny)		0,00	0,00	6 124,00	6 124,00
WBP-RZK WB_1765 IV.2.7. Szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie innych szkoleń specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi programami (dotacja)		0,00	0,00	29 876,00	29 876,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		218 685 297,20	255 152,37	550 152,37	218 980 297,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	111 883 207,38	152,37	152,37	111 883 207,38
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,12	0,00	133,32	2 225,44
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	2 092,12	0,00	133,32	2 225,44
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,88	0,00	19,05	13 373,93
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	298,88	0,00	19,05	317,93
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 249,61	133,32	0,00	38 116,29
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	38 249,61	133,32	0,00	38 116,29
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464,23	19,05	0,00	5 445,18
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	5 464,23	19,05	0,00	5 445,18
Roz.80104	Przedszkola	67 223 024,00	255 000,00	470 000,00	67 438 024,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	255 000,00	0,00	1 145 000,00
WE-RO	WB_0357 Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do przedszkoli na terenie ościennych gmin	1 400 000,00	255 000,00	0,00	1 145 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	470 000,00	1 870 000,00
WRM-RIT	WM_1719 Modernizacja budynku Przedszkola nr 15	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
WRM-RIT	WM_1718 Modernizacja budynku Przedszkola nr 17	900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 120 776,00	0,00	80 000,00	3 200 776,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 547 383,00	0,00	80 000,00	1 627 383,00
SP5	WB_0258 Zakup środków żywności	329 360,00	0,00	80 000,00	409 360,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 091 842,98	0,00	5 000,00	21 096 842,98
Roz.92601	Obiekty sportowe	14 003 057,00	0,00	5 000,00	14 008 057,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 609,00	0,00	5 000,00	123 609,00
SP6	WB_0231 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00



Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok - Autopoprawka nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		128 584 189,89	120 000,00	690 000,00	129 154 189,89
Dział 750 Administracja publiczna		12 282 122,45	120 000,00	220 000,00	12 382 122,45
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 082 122,45	120 000,00	220 000,00	12 182 122,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	0,00	220 000,00	940 000,00
WRM-RIT WM_0462_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b		40 000,00	0,00	220 000,00	260 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 262 726,12	120 000,00	0,00	4 142 726,12
WRM-RIT WM_1609_WPF Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14b - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim		551 762,01	120 000,00	0,00	431 762,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 470 772,83	0,00	470 000,00	16 940 772,83
Roz.80104 Przedszkola		1 400 000,00	0,00	470 000,00	1 870 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	470 000,00	1 870 000,00
WRM-RIT WM_1719 Modernizacja budynku Przedszkola nr 15		500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
WRM-RIT WM_1718 Modernizacja budynku Przedszkola nr 17		900 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Miasta na 2026 rok - Autoprawka nr 1

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	51 915 899,36	69 597 748,19	0,00	320 000,00	69 917 748,19
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	6 882 899,37	0,00	0,00	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	73 931,09	0,00	0,00	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	19 140 917,73	0,00	320 000,00	19 460 917,73
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński