

BRM.0006.37.2026

Ostrów Wielkopolski 14.05.2026 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 Paduch



Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

Z.N.P. 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.).

uchwała 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,
- nr XXV/255/2026 z dnia 25 marca 2026 roku,
- nr XXVI/266/2026 z dnia 29 kwietnia 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 1086/IX/2026 z dnia 10 lutego 2026 roku,
- nr 1100/IX/2026 z dnia 2 marca 2026 roku,
- nr 1146/IX/2026 z dnia 30 marca 2026 roku,
- nr 1161/IX/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku,
- nr 1169/IX/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku,
- nr 1182/IX/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku,
- nr 1202/IX/2026 z dnia 7 maja 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 566 984 536,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **511 012 329,25 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **55 972 207,31 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 **31 777 724,91 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,

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żółty

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”.

§ 2. § 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **625 084 270,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **495 967 514,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- wydatki majątkowe w wysokości **129 116 756,10 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 **31 777 724,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 889 381,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **51 223 231,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

4) 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 **58 099 733,88 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 **69 799 733,88 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 **492 743,02 zł**,

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

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

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

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

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

- § 9. W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 10. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 11. W załączniku nr 21 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
st
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Ł
Michał Żabiński

RADCA PRAWNY
Magdalena
Magdalena Sadowska



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		566 643 442,71	31 051,15	372 145,00	566 984 536,56
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		20 454 387,78	0,00	100,00	20 454 487,78
Roz.80104	Przedszkola	8 892 415,00	0,00	100,00	8 892 515,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		10 205 256,93	4 911,46	0,00	10 200 345,47
Roz.85295	Pozostała działalność	52 327,49	4 911,46	0,00	47 416,03
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 424,78	4 911,46	0,00	35 513,32
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
Dział 855 Rodzina		37 015 531,54	26 139,69	0,00	36 989 391,85
Roz.85595	Pozostała działalność	193 442,96	26 139,69	0,00	167 303,27
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 941,96	26 139,69	0,00	164 802,27



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		624 541 190,90	283 033,16	826 112,70	625 084 270,44
Dział 750 Administracja publiczna		63 096 239,62	0,00	22 410,69	63 118 650,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 297 529,78	0,00	22 410,69	55 319 940,47
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 729,89	18 729,89
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 567,60	3 567,60
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	95,09	95,09
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	18,11	18,11
Dział 752 Obrona narodowa		1 028 800,00	0,01	380 000,01	1 408 800,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obrotnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	767 300,00	0,01	380 000,01	1 147 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 699,98	0,01	0,00	99 699,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	380 000,00	415 300,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		218 685 297,20	236 982,00	398 535,00	218 846 850,20
Roz.80101	Szkoły podstawowe	111 883 207,38	0,00	165 332,00	112 048 539,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 010 415,00	0,00	6 000,00	2 016 415,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489 909,00	0,00	144 879,00	3 634 788,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 462,00	0,00	14 453,00	10 952 915,00
Roz.80104	Przedszkola	67 223 024,00	236 982,00	233 203,00	67 219 245,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	100,00	215 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 826 991,00	0,00	500,00	4 827 491,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 643 446,00	0,00	1 300,00	1 644 746,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	236 982,00	0,00	1 163 018,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166 846,00	0,00	92 103,00	2 258 949,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	138 000,00	1 538 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		55 600 306,54	4 911,46	0,00	55 595 395,08
Roz.85295	Pozostała działalność	466 410,79	4 911,46	0,00	461 499,33
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 257,80	2 181,46	0,00	16 076,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 166,98	2 730,00	0,00	19 436,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	863 288,00	0,00	3 045,00	866 333,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 920,00	0,00	3 045,00	42 965,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
Dział 855	Rodzina	41 803 886,94	26 139,69	16 122,00	41 793 869,25
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 459 509,18	0,00	16 122,00	10 475 631,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 716,00	0,00	16 122,00	215 838,00
Roz.85595	Pozostała działalność	207 441,96	26 139,69	0,00	181 302,27
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 960,54	25 311,08	0,00	160 649,46
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00	27,61	0,00	987,39
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,46	657,99	0,00	2 642,47
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,96	143,01	0,00	522,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 419 155,14	15 000,00	6 000,00	11 410 155,14
Roz.92195	Pozostała działalność	1 064 400,00	15 000,00	6 000,00	1 055 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 000,00	6 000,00	14 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	13 000,00	0,00	303 500,00



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

Zmiany w dochodach związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		31 408 724,91	0,00	369 000,00	31 777 724,91
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00



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

Zmiany w wydatkach związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		31 408 724,91	0,00	369 000,00	31 777 724,91
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00



Załącznik nr 5
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	69 597 748,19	0,00	201 985,69	69 799 733,88
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	22 410,69	96 341,78
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	179 575,00	19 320 492,73
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



Załącznik nr 6
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		128 584 189,89	0,00	532 566,21	129 116 756,10
Dział 750 Administracja publiczna		12 282 122,45	0,00	113,20	12 282 235,65
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 082 122,45	0,00	113,20	12 082 235,65
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	95,09	95,09
WI-RIN	WM_1285 Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	95,09	95,09
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	18,11	18,11
WI-RIN	WM_1286 Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	18,11	18,11
Dział 752 Obrona narodowa		760 200,00	0,00	380 000,01	1 140 200,01
Roz.75281	Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	509 700,00	0,00	380 000,01	889 700,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	380 000,00	415 300,00
WRM-RIT	WM_1759 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na budowlę ochronną w kategorii ukrycie typu U-1 (budynek SP nr 4 przy ul. Waryńskiego)	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01
WBP-RZK	WM_0519 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 470 772,83	0,00	152 453,00	16 623 225,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 070 772,83	0,00	14 453,00	15 085 225,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 462,00	0,00	14 453,00	10 952 915,00
SP11	WM_1762 Montaż szlabanu na parkingu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	14 453,00	14 453,00
Roz.80104	Przedszkola	1 400 000,00	0,00	138 000,00	1 538 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	138 000,00	1 538 000,00
P14	WM_1761 Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Przedszkola nr 14	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00

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

Plan dochodów				
D	R	§	Treść	Plan 2026
750	Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność		2 166,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 166,10
852	Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność		35 513,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 513,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045,00
855	Rodzina			
	85595	Pozostała działalność		164 802,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 802,27
RAZEM				205 526,69

Plan wydatków				
D	R	§	Treść	Plan 2026
750	Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność		2 166,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 814,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,66
758	Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 769 244,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 769 244,80
852	Pomoc społeczna			
				35 513,32

	85295	Pozostała działalność		35 513,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 076,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 436,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 045,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 045,00
855	Rodzina			164 802,27
	85595	Pozostała działalność		164 802,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 649,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	987,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,95
RAZEM				6 974 771,49

Przychody budżetowe z paragrafu 905				
D	R	§	Treść	Plan 2026
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 - Ukraina	6 769 244,80

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	566 643 442,71
zmniejszenie (-)	31 051,15
zwiększenie (+)	372 145,00
po zmianie	566 984 536,56

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	624 541 190,90
zmniejszenie (-)	283 033,16
zwiększenie (+)	826 112,70
po zmianie	625 084 270,44

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	69 597 748,19
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	201 985,69
po zmianie	69 799 733,88

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

D+P	636 784 270,44
------------	-----------------------

W+R	636 784 270,44
------------	-----------------------

I. Zmiana dochodów to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu dochodów +3 045,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy. (RO)
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększenia planu dochodów +369 000,00 zł. Środki stanowiące wysokość dofinansowania na realizację jednego z działań ujętego w złożonym przez miasto wniosku o dotację celową na realizację zadań z obszaru I - Obiekty zbiorowej ochrony (6.02.2026 - data złożenia wniosku). Działanie dot. sporządzenia dokumentacji dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na budowę ochronną w kategorii ukrycie typu U-1 (w budynku SP nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim). Wniosek został zatwierdzony 5 maja br. na podstawie pozytywnej opinii uzyskanej 29 kwietnia i przekazany do dalszego procedowania. (RIT)
3. Zmniejszenia planu dochodów -31 051,15 zł w związku z art.5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (RZR)
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. 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		566 643 442,71	31 051,15	372 145,00	566 984 536,56
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
WRM-RIT	DM_0645 Dofinansowanie z budżetu państwa do zadania: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na budowlę ochronną w kategorii ukrycie typu U-1 (budynek SP nr 4 przy ul. Waryńskiego)"	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		20 454 387,78	0,00	100,00	20 454 487,78
Roz.80104	Przedszkola	8 892 415,00	0,00	100,00	8 892 515,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
WE-RO	DB_0126 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		10 205 256,93	4 911,46	0,00	10 200 345,47
Roz.85295	Pozostała działalność	52 327,49	4 911,46	0,00	47 416,03
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 424,78	4 911,46	0,00	35 513,32
WSS-RZR	DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 424,78	4 911,46	0,00	35 513,32
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
WE-RO	DB_0442 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne wypłacane dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
Dział 855 Rodzina		37 015 531,54	26 139,69	0,00	36 989 391,85
Roz.85595	Pozostała działalność	193 442,96	26 139,69	0,00	167 303,27
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 941,96	26 139,69	0,00	164 802,27
WSS-RZR	DB_0378 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 941,96	26 139,69	0,00	164 802,27

II. Zmiana wydatków to wynik, m. in.

1. Zwiększenia planu wydatków +3 045,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy. (RO)
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
2. Zwiększenia planu wydatków +380 000,00 zł na zadanie pn. **„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na budowlę ochronną w kategorii ukrycie typu U-1 (budynek SP nr 4 przy ul. Waryńskiego)”**. Wprowadza się do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne dot. utworzenia miejsca ukrycia w SP nr 4, które jest związane ze złożonym w dniu 6.02.2026 r. przez miasto wnioskiem na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Na podstawie przeprowadzonej w 2025 r. oceny technicznej wskazana część budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim będzie mogła pełnić funkcję ukrycia typu pierwszego. W celu doprowadzenia piwnicy budynku szkoły pod segmentem „C” do pełnienia funkcji obiektu zbiorowej ochrony należy wykonać przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania. W tym celu konieczne jest wykonanie dokumentacji dla inwestycji, a w kolejnych etapach wykonanie robót budowlanych. Wykonane ukrycie o przewidywanej powierzchni użytkowej 1770 m² będzie mogło zapewnić schronienie, w dwóch głównych strefach, na ok. 600 osób. Wzmacnianie lokalnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej wymaga zwiększania infrastruktury obiektów zbiorowej ochrony. Adaptacja istniejącej infrastruktury podziemnej jest rozwiązaniem, umożliwiającym podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Sporządzenie dokumentacji stanowi warunek konieczny do realizacji robót budowlanych zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz standardami dla warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania budowli ochronnych – ukrycia typu pierwszego. Na obecnym etapie planuje się wykonanie dokumentacji. Zaplanowana kwota wydatków w wys. 369.000,00 zł stanowi 100% dofinansowania, a pozostała kwota 11.000,00 zł stanowi wkład miasta, który wprowadza się do momentu przelania kwoty dofinansowania, aby umożliwić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. (RIT)
3. Zmniejszenia planu wydatków -31 051,15 zł w związku z art.5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (MOPS)
Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenia planu wydatków +138 000,00 zł na zadanie pn. **„Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Przedszkola nr 14”**. Prace będą obejmować modernizację bloku żywieniowego szatni personelu kuchennego wraz z toaletą, pralnią, magazynem żywnościowym oraz korytarza przy wymienionych pomieszczeniach. Przebudowa jest

- niezbędna ze względu na zły stan pomieszczeń będących częścią ciągu kuchennego w budynku przedszkola oraz niespełnieniem wymogów sanitarnych. (P14)
5. Zwiększenia planu wydatków +14 453,00 zł na zadanie pn. **„Montaż szlabanu na parkingu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11”**. Montaż automatycznego szlabanu na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferica w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie parking szkolny jest wykorzystywany przez osoby postronne, jako miejsce postojowe co generuje wzmożony ruch pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do szkoły, jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Montaż szlabanu przede wszystkim wynika z troski o bezpieczeństwo uczniów, które jest priorytetem w funkcjonowaniu placówki oświatowej. (SP11)
 6. Przeniesienia w ramach planu wydatków 0,01 zł na zadanie pn. **„Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych”**, celem zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji celowej do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w 2025 r., zgodnie z wezwaniem Wojewody wynikającym z weryfikacji rozliczenia końcowego jednego z zadań w zakresie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zwrot dotyczy różnicy wynikającej z zaokrągleń przy rozliczeniu pojedynczych wydatków - 0,01 zł. (RZK)
 7. Podział na poszczególne zadania wydatków realizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej, jak niżej:
 - 1) „Rok jubileuszowy obchodów 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim” (6 000,00 zł), (RO)
 - 2) „Arteterapia dla mieszkańców – twórcze spotkania w centrum miasta” (6 000,00 zł), (RK)
 - 3) „Mamo Tato co ty na to – organizacja pikniku rodzinnego” (3 100,00 zł). (RO)
 8. Zwiększenia planu wydatków +253 104,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku oraz wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej konieczne jest skorygowanie planu finansowego zgodnie z nowymi wskaźnikami (Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Żłobek).
 9. Zwiększenia planu wydatków +22 410,69 zł. Wprowadzenie do planu wydatków środków zwracanych w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd. (RIN)
 10. Zmniejszenia planu wydatków -236 982,00 zł związane jest 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)

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		624 541 190,90	283 033,16	826 112,70	625 084 270,44
Dział 750 Administracja publiczna		63 096 239,62	0,00	22 410,69	63 118 650,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 297 529,78	0,00	22 410,69	55 319 940,47
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 729,89	18 729,89
WI-RIN WB_1310	Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	18 729,89	18 729,89
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 567,60	3 567,60
WI-RIN WB_1311	Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	3 567,60	3 567,60
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	95,09	95,09
WI-RIN WM_1285	Cyberbezpieczny samorząd - UE	0,00	0,00	95,09	95,09
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	18,11	18,11
WI-RIN WM_1286	Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	0,00	0,00	18,11	18,11
Dział 752 Obrona narodowa		1 028 800,00	0,01	380 000,01	1 408 800,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	767 300,00	0,01	380 000,01	1 147 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 699,98	0,01	0,00	99 699,97
WBP-RZK WB_1560	Realizacja zakupów bieżących wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)	99 699,98	0,01	0,00	99 699,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	380 000,00	415 300,00
WRM-RIT WM_1759	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na budowlę ochronną w kategorii ukrycie typu U-I (budynek SP nr 4 przy ul. Waryńskiego)	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01

WBP-RZK WM_0519 Zwroty dotacji oraz
 płatności wykorzystanych niezgodnie z
 przeznaczeniem lub wykorzystanych z
 naruszeniem procedur, o których
 mowa w art. 184 ustawy, pobranych
 nienależnie lub w nadmiernej
 wysokości, dotyczące wydatków
 majątkowych

0,00

0,00

0,01

0,01

Dział 801 Oświata i wychowanie	218 685 297,20	236 982,00	398 535,00	218 846 850,20
Roz.80101 Szkoły podstawowe	111 883 207,38	0,00	165 332,00	112 048 539,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 010 415,00	0,00	6 000,00	2 016 415,00
WE-RO WB_1206 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489 909,00	0,00	144 879,00	3 634 788,00
SP7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 375,00	0,00	16 256,00	420 631,00
SP6 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 351,00	0,00	13 434,00	345 785,00
SP11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 308,00	0,00	30 134,00	372 442,00
SP5 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 606,00	0,00	30 527,00	442 133,00
SP9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 864,00	0,00	19 167,00	451 031,00
SP2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 732,00	0,00	6 554,00	274 286,00
SP1 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 841,00	0,00	6 480,00	539 321,00
SP14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 871,00	0,00	6 728,00	229 599,00
SP13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 004,00	0,00	15 599,00	214 603,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 462,00	0,00	14 453,00	10 952 915,00
SP11 WM_1762 Montaż szlabanu na parkingu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	0,00	14 453,00	14 453,00
Roz.80104 Przedszkola	67 223 024,00	236 982,00	233 203,00	67 219 245,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
WE-RO WB_1206 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	100,00	215 100,00
WE-RO WB_1206 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 826 991,00	0,00	500,00	4 827 491,00
WE-RO WB_1206 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 643 446,00	0,00	1 300,00	1 644 746,00
WE-RO WB_1206 Inicjatywa Lokalna	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	236 982,00	0,00	1 163 018,00
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	236 982,00	0,00	1 163 018,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166 846,00	0,00	92 103,00	2 258 949,00
P9 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 990,00	0,00	3 414,00	200 404,00
P13 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 036,00	0,00	3 039,00	103 075,00
P17 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 183,00	0,00	8 898,00	115 081,00

P11 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 398,00	0,00	8 949,00	209 347,00
P3 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 053,00	0,00	2 904,00	131 957,00
P15 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 203,00	0,00	4 172,00	173 375,00
P14 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 998,00	0,00	9 876,00	193 874,00
P7 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 981,00	0,00	7 766,00	146 747,00
P2 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 132,00	0,00	13 630,00	251 762,00
P10 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 320,00	0,00	3 348,00	188 668,00
P12 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 066,00	0,00	18 305,00	194 371,00
P8 WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 704,00	0,00	7 802,00	113 506,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	138 000,00	1 538 000,00
P14 WM_1761 Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Przedszkola nr 14	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>55 600 306,54</u>	<u>4 911,46</u>	<u>0,00</u>	<u>55 595 395,08</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	466 410,79	4 911,46	0,00	461 499,33
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 257,80	2 181,46	0,00	16 076,34
MOPS WB_0146 Zasiłki stałe	11 320,16	897,96	0,00	10 422,20
MOPS WB_0149 Dożywianie - gorący posiłek - dzieci	1 511,00	1 283,50	0,00	227,50
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 166,98	2 730,00	0,00	19 436,98
MOPS WB_1010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	2 730,00	0,00	6 630,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>863 288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 045,00</u>	<u>866 333,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 920,00	0,00	3 045,00	42 965,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
WE-RO WB_1014 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne wypłacane dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>41 803 886,94</u>	<u>26 139,69</u>	<u>16 122,00</u>	<u>41 793 869,25</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 459 509,18	0,00	16 122,00	10 475 631,18
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 716,00	0,00	16 122,00	215 838,00
Ż WB_0389 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 716,00	0,00	16 122,00	215 838,00
Roz.85595 Pozostała działalność	207 441,96	26 139,69	0,00	181 302,27
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 960,54	25 311,08	0,00	160 649,46
MOPS WB_0820 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185 960,54	25 311,08	0,00	160 649,46
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00	27,61	0,00	987,39
MOPS WB_0296 Zakup usług pozostałych	1 015,00	27,61	0,00	987,39

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,46	657,99	0,00	2 642,47
MOPS WB_0176 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,46	657,99	0,00	2 642,47
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,96	143,01	0,00	522,95
MOPS WB_0208 Składki na ubezpieczenia społeczne	583,58	125,37	0,00	458,21
MOPS WB_0214 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,38	17,64	0,00	64,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 419 155,14	15 000,00	6 000,00	11 410 155,14
Roz.92195 Pozostała działalność	1 064 400,00	15 000,00	6 000,00	1 055 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 000,00	6 000,00	14 100,00
BKS WB_1206 Inicjatywa Lokalna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
WKS-RK WB_1760 „Arteterapia dla mieszkańców – twórcze spotkania w centrum miasta”	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	316 500,00	13 000,00	0,00	303 500,00
BKS WB_1206 Inicjatywa Lokalna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

- 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 3 – „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 206 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VI. Zmianą załącznika nr 4 – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 206 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VII. Zmianą załącznika nr 7 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

➤ W przychodach:

- § 906 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), zwiększa się o kwotę 22 410,69 zł (Program Cyberbezpieczny Samorząd),
- § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę 179 575,00 zł.

VIII. **Zmianą załącznika nr 8** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

IX. **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.

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

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński