

BRM.0006.59.2026

Ostrów Wielkopolski 3.07.2026 r.

Pan Przewodniczący Komisji

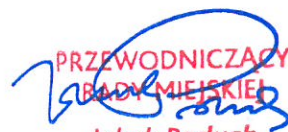
- Budżetu i Finansów,
- Gospodarki Miejskiej
- Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
- Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

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 up. PREZYDENTA MIASTA

z dnia 2 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

[Signature]
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 2026 r., poz. 662), 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,
- nr XXVII/275/2026 z dnia 27 maja 2026 roku,
- nr XXVIII/282/2026 z dnia 24 czerwca 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,
- nr 1230/IX/2026 z dnia 29 maja 2026 roku,
- nr 1254/IX/2026 z dnia 15 czerwca 2026 roku,
- nr 1263/IX/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 571 952 706,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **516 383 353,44 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **55 569 352,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
Michał Żabiński

RADCA PRAWNY

[Signature]
Mirosław Biczysko

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 **37 108 314,02 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 **34 812 507,26 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 **632 468 440,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **497 871 129,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości **134 597 310,38 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 **37 108 314,02 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 **49 529 819,66 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. § 5. otrzymuje brzmienie:

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **401 118,29 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 680 000,00 zł**.

§ 4. § 14. otrzymuje brzmienie:

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń przez Miasto w kwocie **0,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 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 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński



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

Zmiany w planie dochodów dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>576 147 294,15</u>	<u>4 365 401,33</u>	<u>170 813,60</u>	<u>571 952 706,42</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>10 012 527,13</u>	<u>1 229 585,33</u>	<u>56 173,60</u>	<u>8 839 115,40</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 327 287,88	1 229 585,33	56 173,60	7 153 876,15
§ 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	199 353,76	0,00	56 173,60	255 527,36
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 835 000,00	1 229 585,33	0,00	605 414,67
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>382 494 339,73</u>	<u>3 135 816,00</u>	<u>114 640,00</u>	<u>379 473 163,73</u>
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 976 063,35	0,00	114 640,00	31 090 703,35
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 651 598,35	0,00	114 640,00	3 766 238,35
Roz.75624	Dywidendy	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00



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		636 663 028,03	4 359 924,56	165 336,83	632 468 440,30
Dział 600 Transport i łączność		69 364 307,11	0,00	70 000,00	69 434 307,11
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	34 149 703,28	0,00	70 000,00	34 219 703,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925 800,94	0,00	70 000,00	17 995 800,94
Dział 750 Administracja publiczna		63 310 441,79	1 183 108,56	9 696,83	62 137 030,06
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 419 940,47	1 183 108,56	9 696,83	54 246 528,74
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 180,96	1 183 108,56	0,00	661 072,40
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 829,39	0,00	9 696,83	500 526,22
Dział 752 Obrona narodowa		2 597 037,02	20 000,00	20 000,00	2 597 037,02
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 335 537,00	20 000,00	20 000,00	2 335 537,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 899,97	20 000,00	0,00	158 899,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	20 000,00	54 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		15 744 179,16	3 135 816,00	0,00	12 608 363,16
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		219 199 582,20	21 000,00	65 640,00	219 244 222,20
Roz.80104	Przedszkola	67 288 516,00	21 000,00	21 000,00	67 288 516,00
§ 4260	Zakup energii	2 068 836,00	21 000,00	0,00	2 047 836,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582 150,65	0,00	44 640,00	626 790,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 185,65	0,00	44 640,00	522 825,65



Załącznik nr 3
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		135 679 722,11	1 183 108,56	100 696,83	134 597 310,38
Dział 600 Transport i łączność		39 752 398,11	0,00	70 000,00	39 822 398,11
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 055 353,28	0,00	70 000,00	29 125 353,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925 800,94	0,00	70 000,00	17 995 800,94
MZD	WM_1809 Aktualizacja dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		12 382 235,65	1 183 108,56	9 696,83	11 208 823,92
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 182 235,65	1 183 108,56	9 696,83	11 008 823,92
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 180,96	1 183 108,56	0,00	661 072,40
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	1 844 180,96	1 183 108,56	0,00	661 072,40
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 829,39	0,00	9 696,83	500 526,22
WI-RRO	WM_1380_WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.	490 829,39	0,00	9 696,83	500 526,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 666 960,83	0,00	21 000,00	17 687 960,83
Roz.80104	Przedszkola	2 129 770,00	0,00	21 000,00	2 150 770,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
P16	WM_1804 Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 16	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok wynika z następujących zmian:

Plan dochodów	
przed zmianą (Projekt)	576 147 294,15
zmniejszenie (-)	4 365 401,33
zwiększenie (+)	170 813,60
po zmianie	571 952 706,42

Plan przychodów	
przed zmianą (Projekt)	72 215 733,88
zmniejszenie (-)	0,00
zwiększenie (+)	0,00
po zmianie	72 215 733,88

D+P	644 168 440,30
------------	-----------------------

Plan wydatków	
przed zmianą (Projekt)	636 663 028,03
zmniejszenie (-)	4 359 924,56
zwiększenie (+)	165 336,83
po zmianie	632 468 440,30

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

W+R	644 168 440,30
------------	-----------------------

I. Zmiany w planie dochodów wynikają m.in. z:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 135 816,00 zł. Wnioskowana zmiana w planie dochodów wynika z konieczności urealnienia przepływów pieniężnych z tytułu zaangażowania kapitałowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w podmiotach prawa handlowego. Ma ona na celu dostosowanie planowanych wpływów z dywidend do możliwości wypłaty dywidend przez te podmioty, w których Gmina posiada udziały lub akcje, wynikających z ich aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizowanej działalności inwestycyjnej. We wszystkich spółkach z udziałem Gminy w ustawowym terminie sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas których podjęto uchwały m. in. w sprawie podziału zysku. W żadnej ze spółek nie została podjęta decyzja o pobraniu dywidendy. Tym samym wniosek o zmniejszenie dochodów w tej pozycji znajduje pełne uzasadnienie. Plan dochodów, w tym zakresie był skorelowany z poręczeniami do OZC S.A. (BNW)
2. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu dochodów w zakresie zadania pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. (WI)
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 640,00 zł w związku z urealnieniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Uzasadnienie zmian w planie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		576 147 294,15	4 365 401,33	170 813,60	571 952 706,42
Dział 750 Administracja publiczna		10 012 527,13	1 229 585,33	56 173,60	8 839 115,40
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 327 287,88	1 229 585,33	56 173,60	7 153 876,15
§ 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		199 353,76	0,00	56 173,60	255 527,36
WI-RRO DB_0639 WPF Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - Działania informacyjno-promocyjne - dotacja UE		0,00	0,00	1 138,21	1 138,21
WI-RRO DB_0640 WPF Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - Szkolenia z cyberbezpieczeństwa - dotacja UE		0,00	0,00	11 175,78	11 175,78
WI-RRO DB_0641 WPF Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - Koszty pośrednie - dotacja UE		0,00	0,00	43 859,61	43 859,61
§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 835 000,00	1 229 585,33	0,00	605 414,67
WI-RRO DM_0541 Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski		1 835 000,00	1 229 585,33	0,00	605 414,67
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem		382 494 339,73	3 135 816,00	114 640,00	379 473 163,73
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 976 063,35	0,00	114 640,00	31 090 703,35
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 651 598,35	0,00	114 640,00	3 766 238,35
WFN-RZB DB_0049 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 651 598,35	0,00	114 640,00	3 766 238,35
Roz.75624 Dywidendy		3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
§ 0740 Wpływy z dywidend		3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
BNW DB_0083 Wpływy z dywidend		3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00

II. Zmiany w planie wydatków wynikają m.in. z:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 135 816,00 zł. Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności dokonania aktualizacji wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji wykazanych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na rok 2026. Wniosek obejmuje wykreślenie poręczeń udzielonych przez Gminę na rzecz Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina jest stroną (jako Poręczyciel) zawartych w październiku 2022 roku dwóch umów poręczenia dla celów zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego Ostrowskiemu Zakładowi Ciepłowniczemu S.A. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca na mocy zawartych umów był zobowiązany do dokonywania spłat rat kredytowych w latach 2023 - 2027, co znajduje odzwierciedlenie w obecnym budżecie Gminy. W ramach realizowania własnej polityki finansowej Spółka, w uzgodnieniu z Kredytodawcą, uregulowała ostatnie raty kredytowe przed terminami umownymi. Zgodnie z pisemną informacją o spłacie kredytu i wygaśnięciu zabezpieczeń, wystawioną w dniu 3 czerwca 2026 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w dniu 24 kwietnia 2026 roku dokonana została całkowita spłata zadłużenia z tytułu ww. kredytów. Załącznikiem do powyższej informacji jest wystawione w tym samym dniu zawiadomienie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o wygaśnięciu obydwu poręczeń. (BNW).
2. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków w zakresie zadania pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. (WI)
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 21 000,00 zł z zadania pn. „Zakup energii” na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 16”. Zakup pieca konwekcyjnego jest niezbędny do przygotowywania posiłków dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej. Dotychczas użytkowany piec, w wyniku wieloletniej eksploatacji, uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do naprawy. (P16)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej”. Zadanie pn. „Wiadukt w ciągu ul. Wrocławskiej”, planowane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach działania 15.1 „Umocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski”. Środki zaplanowane w ramach ww. zadania, przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do wymogów programu oraz parametrów kwalifikujących projekt do ubiegania się o dofinansowanie. (MZD)
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 640,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji szkolenia z zakresu edukacji outdoorowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. (Przedszkola, Szkoły Podstawowe)

6. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków kwoty 20 000,00 zł.
- W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, jako Partnera do projektu realizowanego w ramach Działania 15.1 „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którego Liderem będzie Gmina Ostrów Wielkopolski, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie realizacji zadania pn. Przygotowanie dokumentacji do wniosku „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego – Modernizacja i rozbudowa lokalnego systemu alarmowania ludności na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
- Opracowanie dokumentacji będzie polegało na przeprowadzeniu: audytu zewnętrznego, kosztorysu zadania oraz udziału w kosztach studium wykonalności, które szacowane są na ok. 20 000,00 zł. Przygotowanie powyższych dokumentów stanowi podstawę prawidłowego opracowania i złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w obowiązującym terminie.
- Realizacja zadania związana jest z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę lokalnego systemu alarmowego, zwiększenie skuteczności ostrzegania i alarmowania ludności oraz podniesienie odporności miasta na zagrożenia. (RZK)

Uzasadnienie zmian w planie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		636 663 028,03	4 359 924,56	165 336,83	632 468 440,30
Dział 600	Transport i łączność	69 364 307,11	0,00	70 000,00	69 434 307,11
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	34 149 703,28	0,00	70 000,00	69 434 307,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925 800,94	0,00	70 000,00	34 219 703,28
	MZD WM_1809 Aktualizacja dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej	0,00	0,00	70 000,00	17 995 800,94
					70 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 310 441,79	1 183 108,56	9 696,83	62 137 030,06
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 419 940,47	1 183 108,56	9 696,83	62 137 030,06
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 180,96	1 183 108,56	0,00	54 246 528,74
WI-RRO WM_1380 WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.		1 844 180,96	1 183 108,56	0,00	661 072,40
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 829,39	0,00	9 696,83	661 072,40
WI-RRO WM_1380 WPF Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski.		490 829,39	0,00	9 696,83	500 526,22
Dział 752	Obrona narodowa	2 597 037,02	20 000,00	20 000,00	2 597 037,02

Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 335 537,00	20 000,00	20 000,00	2 335 537,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 899,97	20 000,00		
WBP-RZK WB 1560 Realizacja zakupów bieżących wynikających z wdrażania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zabezpieczenie wkładu własnego)	90 899,97	20 000,00	0,00	158 899,97
			0,00	70 899,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	20 000,00	54 000,00
WBP-RZK WB 1813 Przygotowanie dokumentacji do wniosku „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego – Modernizacja i rozbudowa lokalnego systemu alarmowania ludności na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	15 744 179,16	3 135 816,00	0,00	12 608 363,16
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
BNW WB_1143 Poręczenia OZC	3 135 816,00	3 135 816,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	219 199 582,20	21 000,00	65 640,00	219 244 222,20
Roz.80104 Przedszkola	67 288 516,00	21 000,00	21 000,00	67 288 516,00
§ 4260 Zakup energii	2 068 836,00	21 000,00	0,00	2 047 836,00
P16 WB_0262 Zakup energii	140 000,00	21 000,00	0,00	119 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
P16 WM_1804 Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 16	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	582 150,65	0,00	44 640,00	626 790,65
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 185,65	0,00	44 640,00	522 825,65
P11 WB_1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
P3 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
P14 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
SP4 WB_1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00
SP2 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
P15 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	720,00	720,00
P13 WB_1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
P12 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00

SP1 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	720,00	720,00
P10 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
SP7 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
SP5 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
P6 WB 1807 Edukacja outdoorowa w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	720,00	720,00

- III. **Dokонуje się zmiany załącznika nr 1** – „Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- IV. **Dokонуje się zmiany załącznika nr 2** – „Plan wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V. **Dokонуje się zmiany załącznika nr 8** – „Wykaz nakładów majątkowych na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Suska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński