



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 lutego 2024 r.

Poz. 889

UCHWAŁA NR LXXVIII/472/2024 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 225 768,96** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **189 279 610,96** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **156 989 222,96** zł,
- b) dochody majątkowe **32 290 388,00** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 225 768,96** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **195 779 610,96** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **155 815 125,78** zł,
- b) wydatki majątkowe **39 964 485,18** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **38 764 485,18** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **688 749,02** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **6 500 000,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 150 235,86** zł oraz 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 w kwocie **349 764,14** zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- a) dochody w wysokości **156 000,00** zł;
- b) wydatki w wysokości **177 500,00** zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/472/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 881 651,89	4 922 262,91	15 803 914,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 843 219,40	4 922 262,91	12 765 482,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700 385,60	-644 388,63	4 055 996,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	5 566 651,54	8 030 651,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 375 083,00	137 614,00	69 512 697,00
	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	9 698 590,00	137 614,00	9 836 204,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	137 614,00	6 937 614,00
801			Oświata i wychowanie	6 080 861,43	137 614,00	6 218 475,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 024,93	137 614,00	2 577 638,93
		2001	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 205	49 764,14	137 614,00	187 378,14
852			Pomoc społeczna	9 549 428,00	2 609,05	9 552 037,05
	85295		Pozostała działalność	70 480,00	2 609,05	73 089,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 609,05	2 609,05
855			Rodzina	19 163 929,00	25 669,00	19 189 598,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 669,00	25 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 669,00	25 669,00
			Razem:	184 053 842,00	5 225 768,96	189 279 610,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/472/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 351 133,00	5 002 210,68	24 353 343,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 959 344,00	-50 000,00	5 909 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	13 391 789,00	5 052 210,68	18 443 999,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 622,00	452 489,20	1 645 111,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 419 167,00	-964 930,06	8 454 236,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	5 564 651,54	8 028 651,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 386 146,00	5 380,28	4 391 526,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 711,00	26 880,28	319 591,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	26 880,28	76 880,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 080 435,00	-21 500,00	4 058 935,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	-21 500,00	598 500,00
710			Działalność usługowa	991 999,86	-1 880,28	990 119,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 999,86	-26 880,28	38 119,58
		4300	Zakup usług pozostałych	64 999,86	-26 880,28	38 119,58
	71035		Cmentarze	927 000,00	25 000,00	952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	12 476 482,95	679,00	12 477 161,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 882 222,35	679,00	9 882 901,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	-37 000,00	258 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	37 000,00	58 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	679,00	679,00
801			Oświata i wychowanie	74 806 918,00	344 186,75	75 151 104,75
	80101		Szkoły podstawowe	44 383 101,00	344 186,75	44 727 287,75
		4301	Zakup usług pozostałych	349 764,14	338 305,88	688 070,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,87	5 880,87
852			Pomoc społeczna	16 920 538,00	2 609,05	16 923 147,05
	85295		Pozostała działalność	715 278,00	2 609,05	717 887,05
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	2 557,89	53 957,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51,16	20 051,16
855			Rodzina	22 997 108,00	25 669,00	23 022 777,00
	85595		Pozostała działalność	250,00	25 669,00	25 919,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 958,00	24 958,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności	0,00	200,00	200,00

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,00	511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 080,00	-153 085,52	16 501 994,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 000,00	-199 585,52	1 148 414,48
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	-199 585,52	875 414,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	21 500,00	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 237,70	762,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 737,70	30 737,70
	90095		Pozostała działalność	1 867 900,00	25 000,00	1 892 900,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	9 346 215,83	0,00	9 346 215,83
	92601		Obiekty sportowe	7 507 039,00	-20,00	7 507 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 680,00	-20,00	183 660,00
	92695		Pozostała działalność	1 129 176,83	20,00	1 129 196,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	20,00	3 548,00
			Razem:	190 553 842,00	5 225 768,96	195 779 610,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/472/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	184 000,00	2 646 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	148 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	
6	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	
7	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	
8	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	
9	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 300,00	0,00	96 460,00	385 840,00	0,00	
10	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	1 013 339,10	1 502 660,90	0,00	
11	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	

12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	
14	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	2 746 000,00	0,00	746 000,00	2 000 000,00	0,00	
15	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4.	800 000,00	800 000,00	247 545,34	552 454,66	0,00	0,00	
16	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 950 000,00	3 400 000,00	3 015 891,97	384 108,03	0,00	0,00	
18	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
19	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 326 180,00	81 180,00	0,00	7 245 000,00	0,00	
21	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 300 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
24	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dot. Adaptacji zamku w Ostródzie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 263 000,00	1 243 000,00	243 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
26	926	92601	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie	2 260 000,00	1 240 000,00	250 000,00	0,00	990 000,00	0,00	
Ogółem:					69 690 489,12	38 764 485,18	6 693 921,61	6 150 235,86	25 920 327,71	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/472/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tegoż: Środki z budżetu krajowego				z tegoż: Środki z budżetu UE					
								z tegoż: Źródła finansowania				z tegoż: Źródła finansowania					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		944 778,00	679,00	944 099,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r. 2024 r.		Dz. 750	944 778,00 210 777,72 733 321,28 679,00	679,00 0,00 679,00 0,00	944 099,00 210 777,72 732 642,28 679,00	679,00 0,00 732 642,28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r. 2024 r.		Dz.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			688 070,02	0,00	688 070,02	688 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	688 070,02	0,00	0,00	0,00	688 070,02	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r.		80101	364 593,46 364 593,46	0,00 0,00	364 593,46 364 593,46	364 593,46 364 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	364 593,46	0,00	0,00	0,00	364 593,46	
ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Na szczeblu umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie																	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2024 r.		80101	323 476,56 323 476,56 1 632 848,02	0,00 0,00 679,00	323 476,56 323 476,56 1 632 169,02	323 476,56 323 476,56 688 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	323 476,56	0,00	0,00	0,00	323 476,56	
ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Edukacja szkolna SP3																	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/472/2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	Plan po zmianach 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		184 053 842,00	184 053 842,00
2.	Planowane wydatki		190 553 842,00	190 553 842,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 500 000,00	-6 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 500 000,00	6 500 000,00
	Przychody ogółem:		12 571 428,60	12 571 428,60
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	6 500 000,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00
10	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	§ 906	349 764,14	349 764,14
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 721 664,46	5 721 664,46
	Rozchody ogółem:		6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		