

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 maja 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 2024r., poz. 609) 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 **521 105,59** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **200 770 728,56** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **169 516 390,89** zł,
- b) dochody majątkowe **31 254 337,67** zł.

§2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **521 105,59** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **214 981 243,04** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **171 714 037,53** zł,
- b) wydatki majątkowe **43 267 205,51** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **42 047 205,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **14 210 514,48** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 150 235,86** zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 956 429,28** 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 **4 552 714,32** zł i przychodami 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 w kwocie **551 135,02** zł.

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

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda



Rafał Dąbrowski

Opinia Burmistrza

KANCELARIA

01 63

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **441 442,00** zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie.
- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **20 000,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ostródzie.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **51 500,00** zł, w związku z wpływem z rozliczeń VAT.
- **852 – Pomoc społeczna** – **6 363,59** zł w związku z wpływem środków z Funduszu COVID 19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 363,59 zł.
- **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - o kwotę **1 800,00** zł w związku wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł.

Razem kwota zwiększeń – 521 105,59 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **756 429,00** zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie” (Całkowita wartość zadania – 1 492 167,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025).
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **200 000,00** zł – w związku ze zwiększeniem wydatków na wypłatę diet dla Radnych – 40 000,00 zł, zwiększeniem wydatków na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty miejscowej – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.
- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **21 500,00** zł na zakupy inwestycyjne - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ostródzie.

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **6 363,59** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID 19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 363,59 zł.
- **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - o kwotę **1 800,00** zł w związku wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **22 140,00** zł w związku z przesunięciem płatności faktur za miesiąc grudzień 2023 r. na styczeń 2024 r. za nadzór nad zadaniem „Modernizacja ciepłowni miejskiej – etap I”. Całkowita wartość inwestycji nie uległa zmianie.

Razem zwiększenia – 1 008 232,59 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **487 127,00** zł w związku z niższymi wydatkami niż planowano w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 150 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ulicy Partyzantów w Ostródzie” o kwotę 337 127,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji (planowane zakończenie 2025 rok).

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 487 127,00 zł.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 521 105,59 zł.

Sporządziła: 17.05.2024r.

Wioletta Palmowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr 1 /2024r. z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 818 843,58	441 442,00	13 058 385,58
			Drogi publiczne gminne	9 555 792,34	441 442,00	9 997 234,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	441 442,00	441 442,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 800,00	20 000,00	530 800,00
			Ochotnicze strzeże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	53 576 428,76	51 500,00	53 730 188,76
			Różne rozliczenia finansowe	3 794 187,76	51 500,00	3 845 687,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699 997,76	51 500,00	2 751 497,76
852	85295		Pomoc społeczna	10 150 504,08	6 363,59	10 135 268,28
			Pozostała działalność	694 075,08	6 363,59	700 438,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 818,44	6 363,59	15 182,03
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 472,00	1 800,00	7 272,00
			Pozostała działalność	5 472,00	1 800,00	7 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 472,00	1 800,00	7 272,00
Razem:				200 249 622,97	521 105,59	200 770 728,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	24 417 843,68	269 302,00	24 687 145,68
			Lokalny transport zbiorowy	5 909 344,00	-150 000,00	5 759 344,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 769 344,00	-150 000,00	5 619 344,00
				Drogi publiczne gminne	18 508 499,68	419 302,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 518 736,94	419 302,00	8 938 038,94
			Administracja publiczna	13 165 201,26	200 000,00	13 365 201,26
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 900,00	40 000,00	662 900,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	40 000,00	610 000,00
	75023	3030	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 875 928,91	10 000,00	9 885 928,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	150 000,00	1 005 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016 171,36	21 500,00	2 037 671,36
			Ochotnicze stráže pożarne	72 070,00	21 500,00	93 570,00
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Pomoc społeczna	17 839 014,56	6 363,59	17 845 378,25
			Pozostała działalność	1 336 873,08	6 363,59	1 343 236,67
			Świadczenia społeczne	655 245,53	6 229,00	661 474,53
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	192 053,39	134,59	192 187,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 487,00	1 800,00	7 287,00
			Pozostała działalność	5 487,00	1 800,00	7 287,00
900	90005	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	1 772,00	7 172,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,11	19,89	80,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,89	8,11	20,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 283 194,48	22 140,00	18 305 334,48
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 001 680,00	22 140,00	11 023 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	22 140,00	103 320,00
Razem:				214 460 137,45	521 105,59	214 981 243,04

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

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.	
6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostrody	2 844 500,00	2 844 500,00	14 500,00	184 000,00	2 646 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostrodzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	

w złotych

4	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 Cwiklińskiej.	148 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 200 000,00	1 862 873,00	0,00	1 862 873,00	0,00	0,00	
6	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	

7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembryckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	

14	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	
15	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	
16	750	75095	6067, 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	796 778,40	608 778,33	47 806,45	0,00	0,00	560 971,88	
17	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
18	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	
19	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

20	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	0,00	
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu Niepublicznym Radość	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 950 000,00	3 400 000,00	3 015 891,97	384 108,03	0,00	0,00	0,00	
23	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	0,00	
24	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	0,00	

25	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	

31	921	92195	6050	Modernizacja wyciągarek sprzętu na scenie głównej Amfiteatru	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	OCS:IR
33	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	OCS:IR
34	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	
35	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:					77 135 434,52	42 047 205,51	8 954 228,06	6 150 235,86	26 381 090,71	561 650,88	X

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR / /2024 Z DNIA 23 maja 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		200 249 622,97	200 770 728,56
2.	Planowane wydatki		214 460 137,45	214 981 243,04
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty 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	4 552 714,32	4 552 714,32
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	551 135,02	551 135,02
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 678 093,74	8 678 093,74
	Rozchody ogółem :		6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
3.	Spląty 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		