

## AUTOPOPRAWKA Nr II

**Burmistrza Miasta Ostródy**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda**  
**na rok 2024**

**z dnia 26 czerwca 2024r.**

**Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do uchwały w sprawie zmian do budżetu na rok 2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku**

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie wspólnego wykonywania zadania polegającego na ustawieniu i opróżnianiu koszy z odpadów komunalnych, usytuowanych w pasach drogowych ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda dokonuje się przesunięcia środków na to zadanie w wysokości - 70 000,00 zł.

**W załączniku nr 2:**

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90003 paragraf 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdział 90003 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 70 000,00 zł,

**Dodaje się załącznik nr 5a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku uwzględniający proponowaną kwotę dotacji.**

**Uchwała budżetowa:**

- § 2 ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 5a.

Ogólna kwota wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, nie uległa zmianie.

W załączeniu zaktualizowany załącznik nr 2, załącznik nr 5a i uchwała budżetowa.

SKARBNIK MIASTA  
  
Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda  
  
Rafał Dąbrowski

**UCHWAŁA Nr .../.../2024**  
**Rady Miejskiej w Ostródzie**  
**z dnia ..... 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 (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

**§1.1.**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **121 457,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **202 031 590,98** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **171 857 203,31** zł,
- b) dochody majątkowe **30 174 387,67** zł.

3. Dochody związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§2.1.**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **121 457,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **216 242 105,46** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **173 141 749,95** zł,
- b) wydatki majątkowe **43 100 355,51** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **41 880 355,51** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 5a.

**§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 6.

**§5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

**§6.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **2 155 220,00** zł; wydatki **2 155 220,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 637 145,68</b>	<b>-1 754 250,00</b>	<b>22 932 895,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 759 344,00	-417 000,00	5 342 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619 344,00	-417 000,00	5 202 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 927 801,68	-1 337 250,00	17 590 551,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 599,78	-66 437,07	8 829 162,71
630			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 651,54	-1 323 000,00	6 705 651,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	42 439,16	52 187,07	94 626,23
			<b>Turystyka</b>	<b>495 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 545,00</b>
	63095		Pozostała działalność	432 545,00	0,00	432 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
760		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 365 384,58</b>	<b>360 635,01</b>	<b>13 726 019,59</b>
			Urzędy wojewódzkie	1 028 157,20	600,00	1 028 757,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	600,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 727,00	-4 609,00	764 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-2 000,00	28 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46	4 609,00	24 071,46	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 885 928,91	360 035,01	10 245 963,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 280,00	272 892,01	6 384 172,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 000,00	52 535,00	1 125 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	7 600,00	160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 400,00	49 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 404,35	37 408,00	184 812,35
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 037 671,36</b>	<b>56 965,00</b>	<b>2 094 636,36</b>
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	93 570,00	0,00	93 570,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

75416		Straż gminna (miejska)	1 481 721,36	56 965,00	1 538 686,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 270,60	31 960,00	1 037 230,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	6 605,00	192 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	960,00	26 660,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	7 040,00	33 840,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 495 000,00	-100 000,00	2 395 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 156 850,98</b>	<b>-378 630,07</b>	<b>87 778 220,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	50 766 247,81	-780 000,00	49 986 247,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 928 948,56	-680 000,00	23 248 948,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001 000,00	-100 000,00	4 901 000,00
80104		Przedszkola	17 934 294,00	343 000,00	18 277 294,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 010,00	343 000,00	1 003 010,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 431,00	58 369,93	371 800,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 583,09	3 833,39	24 416,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 741,86	53 961,42	343 703,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 106,05	575,12	3 681,17
80195		Pozostała działalność	984 947,97	0,00	984 947,97
	4301	Zakup usług pozostałych	872 158,87	-198 284,80	673 874,07
	4431	Różne opłaty i składki	14 182,50	4 000,00	18 182,50
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 755,60	194 284,80	254 040,40
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 640 727,25</b>	<b>64 107,88</b>	<b>18 704 835,13</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491 908,00	-370,00	4 491 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 500,00	-370,00	541 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 343 434,58	59 443,00	3 402 877,58

	2910	Zwrot 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	0,00	360,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	8 551,00	418 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 615,00	1 208,00	43 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 000,00	49 314,00	535 314,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	10,00	10,00
85295		Pozostała działalność	1 512 670,67	5 034,88	1 517 705,55
	3110	Świadczenia społeczne	661 474,53	4 945,97	666 420,50
	4300	Zakup usług pozostałych	298 781,98	88,91	298 870,89
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 287,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7 887,00</b>
85395		Pozostała działalność	7 287,00	600,00	7 887,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 172,00	546,00	7 718,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	48,00	128,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	6,00	26,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 385 334,48</b>	<b>493 000,00</b>	<b>18 798 334,48</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	190 000,00	890 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	120 000,00	820 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	40 000,00	750 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 023 820,00	0,00	11 023 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 414,48	-27 000,00	1 152 414,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-23 000,00	61 000,00
90095		Pozostała działalność	1 893 600,00	290 000,00	2 183 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 500,00	10 000,00	470 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	280 000,00	330 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 902 500,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>4 652 500,00</b>

92195		Pozostała działalność	292 500,00	-250 000,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 910 342,89</b>	<b>1 386 114,28</b>	<b>11 296 457,17</b>
92601		Obiekty sportowe	8 156 687,00	1 386 114,28	9 542 801,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 858,00	11 317,00	385 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	1 600,00	141 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	-1 000,00	397 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-17 373,00	92 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 454,00	14 603,00	640 057,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	137 967,28	138 467,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	1 230 000,00	1 738 000,00
		<b>Razem:</b>	216 363 563,36	-121 457,90	216 242 105,46

**ZAŁĄCZNIK NR 5a DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE  
NR /.../2024 Z DNIA .....** 2024 ROKU

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

W ZŁOTYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:			
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	716 198,00	716 198,00	716 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
755	75515	2320	4 221,50	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2710	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
900	90013	2310	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>804 419,50</b>	<b>879 359,50</b>	<b>879 359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 940,00</b>	<b>0,00</b>