



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 650

UCHWAŁA NR LXIII/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 059 860,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **183 942 818,50 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **139 490 449,51 zł**,
- b) dochody majątkowe **44 452 368,99 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 489 199,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **191 561 424,74 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **138 606 479,40 zł**,
- b) wydatki majątkowe **52 954 945,34 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **50 294 945,34 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 **2 520 361,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **7 618 606,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w kwocie **6 574 047,00 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 **1 044 559,24 zł**.

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

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 574 047,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **425 953,00 zł**.

§ 6. 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- a) dochody w wysokości **146 000,00 zł**;
- b) wydatki w wysokości **196 000,00 zł**.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- a) pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - 1) przychody w wysokości **229 199,41 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **229 199,41 zł**,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 10. 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 LXIII/370/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	333 130,49	333 130,49
	40095		Pozostała działalność	0,00	333 130,49	333 130,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	249 848,32	249 848,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 282,17	83 282,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 835 172,80	196 523,37	11 031 696,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 675 320,80	196 523,37	6 871 844,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	126 876,53	204 876,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	28 646,84	678 646,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	41 000,00	241 000,00
750			Administracja publiczna	625 029,98	-43 209,36	581 820,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 845,00	290,62	533 135,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290,62	290,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 984,98	-43 499,98	48 485,00
		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	9 270,80	-6 531,72	2 739,08
		2059	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	1 729,20	-1 218,29	510,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 869,18	-30 130,08	2 739,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 130,80	-5 619,89	510,91
855			Rodzina	20 300 135,00	23 416,00	20 323 551,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 416,00	23 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 416,00	23 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 133 551,70	1 550 000,00	22 683 551,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 490 300,00	1 550 000,00	16 040 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Razem:				181 882 958,00	2 059 860,50	183 942 818,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/370/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	494 840,27	494 840,27
	40095		Pozostała działalność	0,00	494 840,27	494 840,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 340,27	332 340,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 500,00	162 500,00
600			Transport i łączność	18 773 025,08	0,00	18 773 025,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 658 391,07	80 000,00	3 738 391,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 391,07	80 000,00	271 391,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	11 313 149,34	330 390,47	11 643 539,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	923 421,36	290,62	923 711,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,62	290,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 516 377,98	245 099,85	9 761 477,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 270,80	1 026,16	10 296,96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 729,20	191,41	1 920,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 629,18	228 882,28	803 511,46
	75095		Pozostała działalność	62 200,00	85 000,00	147 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	70 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	645 000,00	2 660 000,00	3 305 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 660 000,00	2 665 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 001 882,87	17 166,00	57 019 048,87
	80101		Szkoły podstawowe	32 734 135,87	17 166,00	32 751 301,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	17 166,00	339 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 106,00	-1 000,00	359 106,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 000,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 708 507,00	0,00	1 708 507,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 127,00	0,00	1 566 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 800,00	-90 000,00	432 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	90 000,00	288 000,00
855			Rodzina	23 686 474,00	23 416,00	23 709 890,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 416,00	23 416,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	22 771,00	22 771,00

			Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	245,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 508 013,00	5 883 387,00	35 391 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400 000,00	5 550 000,00	21 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	4 000 000,00	5 910 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 547 613,00	93 387,00	6 641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 161,30	53 187,59	484 348,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	189 000,00	40 199,41	229 199,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	50 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 327 900,00	140 000,00	2 467 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	140 000,00	670 000,00
Razem:				182 072 225,00	9 489 199,74	191 561 424,74

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/370/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 (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	60014	6300	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie" realizowanego przez Powiat Ostródzki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 495 303,08	11 495 303,08	730 000,00	0,00	10 765 303,08	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Priorytet:	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
Działanie:	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami														
Razem wydatki:		75023	26 000,00	4 087,20	21 912,80	12 217,57	1 920,60	0,00	0,00	1 920,60	10 296,97	0,00	0,00	10 296,97	
2022 r.			13 782,43	2 166,60	11 615,83										
2023 r.			12 217,57	1 920,60	10 296,97										
Program:	ERASMUS + Program na rzecz kształcenia i szkolenia														
Priorytet:	Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze														
Działanie:	Mobilność uczniów i kadry szkolnej														
Nazwa projektu:		80101	231 798,00	0,00	231 798,00	231 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 798,00	0,00	0,00	0,00	231 798,00
Razem wydatki:			231 798,00	0,00	231 798,00										
2023 r.															
Ogółem			3 368 324,85	534 427,84	2 833 897,01	2 520 361,34	358 538,03	0,00	0,00	358 538,03	2 161 823,31	0,00	0,00	0,00	2 161 823,31

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/370/2023
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 24 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		181 882 958,00	183 942 818,50
2.	Planowane wydatki		182 072 225,00	191 561 424,74
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-189 267,00	-7 618 606,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		189 267,00	7 618 606,24
	Przychody ogółem:		5 559 344,00	12 988 683,24
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		7 000 000,00
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	189 000,00	229 199,41
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	426 220,00	815 359,83
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 944 124,00	4 944 124,00
	Rozchody ogółem:		5 370 077,00	5 370 077,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 870 077,00	2 870 077,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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	2 500 000,00	2 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		