



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2875

### UCHWAŁA NR III/24/2024 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 2024 r., 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Adrian Godlewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/24/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 616 943,54</b>	<b>441 442,00</b>	<b>13 058 385,54</b>
	60016		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 880,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>530 880,00</b>
	75412		Ochotnicze straże 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 678 688,76</b>	<b>51 500,00</b>	<b>53 730 188,76</b>
	75814		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 126 904,66</b>	<b>6 363,59</b>	<b>10 133 268,25</b>
	85295		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 472,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 272,00</b>
	85395		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
<b>Razem:</b>				<b>200 249 622,97</b>	<b>521 105,59</b>	<b>200 770 728,56</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/24/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 417 843,68</b>	<b>269 302,00</b>	<b>24 687 145,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 909 344,00	-150 000,00	5 759 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 344,00	-150 000,00	5 619 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 508 499,68	419 302,00	18 927 801,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 518 736,94	376 862,84	8 895 599,78
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 439,16	42 439,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 165 201,26</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 365 201,26</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 900,00	40 000,00	662 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	40 000,00	610 000,00
	75023		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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 016 171,36</b>	<b>21 500,00</b>	<b>2 037 671,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 070,00	21 500,00	93 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 839 014,66</b>	<b>6 363,59</b>	<b>17 845 378,25</b>
	85295		Pozostała działalność	1 336 873,08	6 363,59	1 343 236,67
		3110	Świadczenia społeczne	655 245,53	6 229,00	661 474,53
		4300	Zakup usług pozostałych	192 053,39	134,59	192 187,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 487,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>7 287,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 487,00	1 800,00	7 287,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 772,00	7 172,00

			przebywającym na terytorium RP			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,11	19,89	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,89	8,11	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 283 194,48</b>	<b>22 140,00</b>	<b>18 305 334,48</b>
	90005		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
			<b>Razem:</b>	<b>214 460 137,45</b>	<b>521 105,59</b>	<b>214 981 243,04</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/24/2024  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 maja 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	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	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 Ostródzie - 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	
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 Ćwiklińskiej.	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	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	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	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	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	Przebudowa ul. Milej 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	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	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	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego 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,	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej	796 778,40	608 778,33	47 806,45	0,00	0,00	560 971,88	



1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 071 428,60</b>	<b>6 071 428,60</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60
3.	Splaty 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		