

Załącznik
do Zarządzenia Nr .././2026
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 15 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337), **Rada Miejska Ostródy uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **243 983 581,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 203 351 770,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 631 811,77 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **256 514 709,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **56 010 768,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3

Określa się deficyt budżetu w wysokości -12 531 127,22 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 235 589,50 zł, przychodów 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 w kwocie 84 897,15 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 322 797,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 791 670,43 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 5

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 273 248,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25 876 326,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8

1. Określa się dochody w kwocie 1 203 580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 310 310,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 465 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
2. Określa się wydatki w kwocie 48 170,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 10 i 10a**.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 11

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 12

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 14

Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) Dochody: 2 710 066,00 zł;
 - 2) Wydatki: 2 710 066,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 002 311,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 11 210 640,57 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 791 670,43 zł.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostróda do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 210 640,57 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 791 670,43 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujące ich zwiększenia w ramach działu,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących likwidacji zadania,

- c. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7. 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,
 - 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 256 600,00 zł
- 2. celową w wysokości 8 745 450,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 592 500,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 5 958 308,00 zł
 - c. na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych 2 094 642,00 zł
 - d. na nieprzewidziane remonty i naprawy bieżące w budynkach i obiektach komunalnych 100 000,00 zł

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.